1.357/2022

EMENTA: Dispõe sobre o **Orçamento Programa Anual** do Município de Inajá -PE Exercício Financeiro de 2023, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE INAJÁ, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei, e de conformidade com a Emenda nº 31 a Constituição Estadual de 27 de junho de 2008 faz enviar para a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele Sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art. 1º - O Orçamento – Programa – Anual do Município de INAJÁ para o exercício de 2023 compreendendo o Orçamento Fiscal de Seguridade Social e de Investimentos dos Poderes Executivo e Legislativo, Fundo de Previdência, demais Fundos, Órgãos e entidades da administração direta será constituído pelas receitas do Tesouro Municipal, através das receitas próprias, das transferências constitucionais, transferências voluntárias, convênios, e da Receita Previdenciárias, estimando a receita global em R$ 120.806.600,00 (cento e vinte milhões, oitocentos e seis mil e seiscentos reais). e fixa a despesa geral em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5°, da Constituição.

Art 2º - A estimativa da receita global e a fixação da despesa geral, foram orçadas com os preços vigentes em agosto de 2022, para vigência a partir de janeiro de 2023, conforme estabelece a Lei de Orçamentárias.

PARAGRAFO ÚNICO – Durante a vigência da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023, as atualizações monetárias deverão ocorrer em conformidade com:

A) Correção Trimestral com base em índice oficial (IPC-A)

B) Crescimento Nominal das Receitas Correntes

Art 3º - A receita global será realizada mediante a arrecadação de tributos e outrasreceitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor.

RECEITAS CORRENTES	**109.480.600,00**
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.817.600,00
CONTRIBUIÇÕES	3.887.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	153.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.354.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**7.505.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.305.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**3.821.000,00**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.821.000,00
TOTAL	**120.806.600,00**

Art 4º - A despesa geral será realizada segundo a distribuição nos Anexos 02, 06 a 09, em conformidade com as disposições constantes da Lei Federal 4.320/64 e Portaria Interministerial n° 163, de 04 de maio de 2001, conforme abaixo relacionada:

DESPESA POR UNIDADES GESTORAS	
1- LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.007.000,00
2- PREFEITURA MUNICIPAL	36.975.500,00
3- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.316.000,00
4-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48.136.000,00
5- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.269.100,00
6- FUNDO DE PREVIDÊNCIA	7.260.000,00
7 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	204.000,00
8- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	330.000,00
8- CODEAM	219.000,00
9-COMUPE	90.000,00
TOTAL	**120.806.600,00**

Art 5º - A despesa geral será realizada segundo a discriminação constante do anexo II, que apresenta a sua composição por funções e órgãos, conforme o seguinte desdobramento:

1 – DESPESAS POR FUNCOES (RECURSO DE TODAS AS FONTES)	
01 LEGISLATIVA	3.007.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO	17.530.605,60
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.040.100,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.176.000,00
10 SAÚDE	20.382.000,00
12 EDUCAÇÃO	48.183.000,00
13 CULTURA	2.900.000,00
15 URBANISMO	9.699.000,00
16 HABITAÇÃO	50.000,00
17 SANEAMENTO	1.300.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	857.000,00
20 AGRICULTURA	1.370.000,00
26 TRANSPORTE	250.000,00
27 DESPORTO E LAZER	47.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.314.894,40
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00
TOTAL	**120.806.600,00**

Art 6º - Atendendo ao disposto do Art 56, da Lei Federal Nº 4.320 de 17 de marco de 1964, o recolhimento das receitas do tesouro, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento especifico, por parte do Poder Executivo, será efetuada em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada à fragmentação, excetuando-se as receitas das Autarquias.

Art 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

A) Abrir créditos suplementares, no decorrer do exercício de 2023, até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor total do orçamento anual do referido exercício, na forma que dispõe os artigos sétimo e quadragésimo terceiro da Lei Federal nº 4.320 de 17 de marco de 1964. Para atender as despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes;

B) Abrir créditos adicionais até o montante dos recursos captados por convênios firmados com os Municípios, Estados e União, desde que tenha definidas as aplicações e prazo de vigência, inclusive da contrapartida exigida. Não sendo computado, neste caso o limite da alínea anterior.

C) Fazer transposição de dotações, remanejando os recursos de um elemento de despesa para outro, dentro de um mesmo Projeto Atividade. Não sendo também computado para o limite

estabelecido na alínea "A", desse artigo.

D) Não se incluem no limite de suplementação, previsto no artigo 22 da presente Lei, as dotações do mesmo grupo para atendimento das seguintes despesas:

I – transferencia de fundos ao Poder Legislativo.

II - pessoal e encargos pessoais;

III – pagamentos do sistema previdenciário;IV – pagamento de serviços da dívida;

V – pagamento de despesas corrente relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde ,Sistema de Ensino, Sistema Previdenciário e de Assistência Social ;

VI – despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida.

§ 1º Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos das unidades administrativas e gestoras na forma de crédito especial.

Art 8º - Para efeito da execução orçamentária, o remanejamento orçamentário, bem como, a inclusão de elemento, de fonte de recursos, modalidade de aplicação e grupo de natureza da despesa num mesmo projeto, atividade ou operação especial, sem que haja acréscimo ao seu valor, serão feitos mediante a registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira do orçamento, e não oneram à autorização constante no caput deste artigo, independentemente de formalização legal específica

Art. 9º- Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais

Art 10º - No exercício de 2023 o Prefeito Municipal, em nome do Município, poderá celebrar convênios, acordos, ajustes e similares com órgãos da administração Federal e Estadual, e também com a iniciativa privada, objetivando a execução de projetos e atividades de interesse comum.

Art 11º – O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização da despesa, inclusive a programação financeira para o exercício de 2022, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro

preconizado pela legislação especifica, além de outras medidas imposta pela LC 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art 12º – A presente Lei vigorará durante o exercício de 2023. A partir de primeiro de janeiro 2023,revogadas as disposições em contrário.

Inaja (PE), em 06 de Dezembro de 2022.

Marcelo Machado Freire
Prefeito Constitucional

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Lei 4.320/64 Anexo 1

Consolidado

RECEITA	VALOR		DESPESA	VALOR	
Receitas Correntes.		109.480.600,00	Despesas Correntes		101.377.432,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.817.600,00		Pessoal e Encargos Sociais	52.980.627,60	
Contribuições	3.887.000,00		Juros e Encargos da Dívida	56.221,05	
Receita Patrimonial	153.000,00		Outras Despesas Correntes	48.340.583,98	
Receita de Serviços	60.000,00				
Transferências Correntes	103.354.000,00				
Outras Receitas Correntes	209.000,00				
Receitas Correntes. (Intra-Orçamentária)		3.821.000,00			
Contribuições (Intra-Orçamentária)	3.821.000,00				
Déficit		0,00	Superávit		8.103.167,37
TOTAL		113.301.600,00	TOTAL		109.480.600,00
Superávit do Orçamento Corrente		11.224.167,37	Déficit do Orçamento Corrente		0,00
Receitas de Capital		7.505.000,00	Despesas de Capital		18.729.167,37
Alienação de Bens	200.000,00		Investimentos	17.529.167,37	
Transferências de Capital	7.305.000,00		Inversões Financeiras	100.000,00	
			Amortização da Dívida	1.100.000,00	
TOTAL		18.729.167,37	TOTAL		18.729.167,37

Receitas Correntes	113.301.600,00	Despesas Correntes	101.377.432,63
Receitas de Capital	7.505.000,00	Despesas de Capital	18.729.167,37
		Reserva de Contingência	700.000,00
TOTAL	120.806.600,00	TOTAL	120.806.600,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

SUMÁRIO DE RECEITA E DESPESA POR FONTE

Consolidado

FONTE DE RECURSO	RECEITA PREVISTA	DESPESA FIXADA
125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	2.106.000,00	0,00
218 - Demais transferências de recursos Federais vinculados ao combate à COVID-19	100.000,00	0,00
220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	900.000,00	0,00
500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.269.600,00	37.488.600,00
500.1001 - Recursos não vinculados de Impostos - Educação	2.000,00	5.300.000,00
500.1002 - Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.000,00	8.419.000,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	120.000,00
540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.010.000,00	3.130.000,00
540.1070 - Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	18.391.000,00
541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	3.000.000,00
541.1070 - Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	1.000.000,00
542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	1.000.000,00
542.1070 - Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	1.100.000,00
543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	1.000.000,00
543.1070 - Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAR	11.000.000,00	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	3.200.000,00	9.800.000,00
550 - Transferência do Salário-Educação	802.000,00	660.000,00
551 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	20.000,00	20.000,00
552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	502.000,00	492.000,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	602.000,00	500.000,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	62.000,00	400.000,00
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	2.000.000,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	409.000,00	423.000,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.724.000,00	6.637.000,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	6.000,00	270.000,00
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	140.000,00
603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.500.000,00	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	200.000,00
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500.000,00	100.000,00
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	150.000,00	50.000,00
658 - Transferências de recursos Estaduais vinculados ao combate à COVID-19	200.000,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	934.000,00	468.000,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000,00	234.000,00
665 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	1.000.000,00	230.000,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	185.000,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	8.722.000,00	3.650.000,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.105.000,00	1.600.000,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	0,00	150.000,00
706.3110 - Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	5.000.000,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	60.000,00	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	500.000,00	80.000,00
801 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	6.788.000,00	6.788.000,00
802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	472.000,00	472.000,00
860 - Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	2.800.000,00	0,00
880 - Recursos próprios dos consórcios	309.000,00	309.000,00
TOTAL	120.806.600,00	120.806.600,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

SUMÁRIO DE RECEITA E DESPESA

Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função do Governo
Consolidado

RECEITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	109.480.600,00
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.817.600,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	3.887.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	153.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	60.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	103.354.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	209.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	7.505.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	200.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	7.305.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes (Intra-Orçamentária)	3.821.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições (Intra-Orçamentária)	3.821.000,00
	TOTAL	120.806.600,00

DESPESA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
01	Legislativa	3.007.000,00
04	Administração	17.530.605,60
08	Assistência Social	4.040.100,00
09	Previdência Social	7.176.000,00
10	Saúde	20.382.000,00
12	Educação	48.183.000,00
13	Cultura	2.900.000,00
15	Urbanismo	9.699.000,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	1.300.000,00
18	Gestão Ambiental	857.000,00
20	Agricultura	1.370.000,00
26	Transporte	250.000,00
27	Desporto e Lazer	47.000,00
28	Encargos Especiais	3.314.894,40
99	Reserva de Contingencia	700.000,00
	TOTAL	120.806.600,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes.	43.069.600,00	66.411.000,00	109.480.600,00
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.817.600,00	0,00	1.817.600,00
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	1.691.000,00	0,00	1.691.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	185.000,00	0,00	185.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	155.000,00	0,00	155.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	120.000,00	0,00	120.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.000,00	0,00	12.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	413.000,00	0,00	413.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	413.000,00	0,00	413.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	213.000,00	0,00	213.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.1.3.03.4.2.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.03.4.3.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	11.000,00	0,00	11.000,00
1.1.1.3.03.4.4.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02	SIMPLES NACIONAL	80.000,00	0,00	80.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	126.600,00	0,00	126.600,00
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	99.700,00	0,00	99.700,00
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	99.700,00	0,00	99.700,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	99.700,00	0,00	99.700,00
1.1.2.1.01.0.1.20	Taxa de Vigilância Sanitaria	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.01.0.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, industriais e	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.26	Taxa de Públicidade Comercial	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.28	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horários Especiais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	8.700,00	0,00	8.700,00
1.1.2.1.01.0.1.30	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.32	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.35	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.36	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	12.000,00	0,00	12.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	26.900,00	0,00	26.900,00
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	26.900,00	0,00	26.900,00
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	26.900,00	0,00	26.900,00
1.1.2.2.01.0.1.28	Taxas de Cemitérios	2.900,00	0,00	2.900,00
1.1.2.2.01.0.1.90	Taxa de Limpeza Pública	9.000,00	0,00	9.000,00
1.1.2.2.01.0.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	0,00	15.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	0,00	3.887.000,00	3.887.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	0,00	3.387.000,00	3.387.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	3.387.000,00	3.387.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	0,00	3.387.000,00	3.387.000,00
1.2.1.5.01.1.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	2.967.000,00	2.967.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	2.965.000,00	2.965.000,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo RPPS - Prefeitura	0,00	500.000,00	500.000,00
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo RPPS - F.M. Saúde	0,00	580.000,00	580.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo RPPS - F.M. Educação	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo RPPS - F. M. Assistência Social	0,00	45.000,00	45.000,00
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo RPPS - Câmara	0,00	35.000,00	35.000,00
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo RPPS - Pessoal Cedido	0,00	20.000,00	20.000,00
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo RPPS - Outros	0,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.5.01.1.2.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	2.000,00	2.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	420.000,00	420.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	420.000,00	420.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	500.000,00	500.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	500.000,00	500.000,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	500.000,00	500.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	500.000,00	500.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	44.500,00	108.500,00	153.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	12.500,00	108.500,00	121.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	12.500,00	108.500,00	121.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	12.500,00	78.500,00	91.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.500,00	78.500,00	91.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários R. Vinculados - FUNDEB	0,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita de R. de. D. Bancário de R. Vinculados - Bloco de Manutenção	0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Bloco de Estruturação	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.11	Receita de R. de. D. Bancário de R. Vinculados - Convênios	0,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.14	Receita de R. de. D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas em Saúde	0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.15	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Salário Educação	0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.16	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PNATE	0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.17	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PNAE	0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.18	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Convênios - Educação	0,00	16.000,00	16.000,00
1.3.2.1.01.0.1.19	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PETE (Caminha a Escola)	0,00	6.000,00	6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas em Educação	0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.22	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PETI	0,00	500,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.23	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - SCFV	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.24	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - IGD/SUAS	0,00	200,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.25	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - CRAS/PBFI	0,00	500,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.26	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - IGDBF/BOLSA FAMILIA	0,00	500,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.27	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - CREAS/PAEFI	0,00	200,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.32	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas em Assistência Social	0,00	500,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.33	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários R. Vinculados - Convênios	0,00	22.000,00	22.000,00
1.3.2.1.01.0.1.35	Receita de R. de Outros D. Bancário Recursos Não Vinculados - Rec. Ordinário - FMS	0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.36	Receita de R. de Outros D. Bancário Recursos Não Vinculados. - Rec. Ordinário - FMAS	500,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.38	Receita de R. de Outros D. Bancário Recursos não Vinculados - Rec. Ordinário - FMDCA	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.39	Receita de R. de Outros D. Bancário Recursos não Vinculados - Rec. Ordinário - FME	0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.40	Receita de R. de Outros D. Bancário Recursos não Vinculados - Rec. Ordinário	10.000,00	0,00	10.000,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.1.04.0.1.10	Rem. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	0,00	30.000,00	30.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	60.000,00	0,00	60.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	60.000,00	0,00	60.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços	60.000,00	0,00	60.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00	Outros Serviços	60.000,00	0,00	60.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00	Outros Serviços - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1.6.9.9.99.0.1.43	Recita de Retirada de Edital	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.9.99.0.1.44	Serviços de Abate de Animais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.9.9.99.0.1.46	Serviços de Cemitérios	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.9.99.0.1.99	Outros Serviços	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	40.964.500,00	62.389.500,00	103.354.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	36.388.500,00	34.980.500,00	71.369.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	35.008.500,00	0,00	35.008.500,00
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.99	Dedução do FPM para Formação do FUNDEB	- 8.000.000,00	0,00	- 8.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-parte do FPM - 1º Cota dezembro	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-parte do FPM - 1% Cota do mes de julho	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.500,00	0,00	8.500,00
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.500,00	0,00	8.500,00
1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.1.52.0.1.99	Dedução do ITR para Formação do FUNDEB	- 1.500,00	0,00	- 1.500,00
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	6.620.000,00	6.620.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	6.620.000,00	6.620.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	0,00	3.806.000,00	3.806.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00	3.806.000,00	3.806.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- ACS	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	300.000,00	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	36.000,00	36.000,00
1.7.1.3.50.1.1.11	INCENTIVO FINANCEIRO - AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	300.000,00	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE EQUIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	224.000,00	224.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	0,00	224.000,00	224.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	24.000,00	24.000,00
1.7.1.3.50.3.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01	Educação e Formação em Saúde	0,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
1.7.1.3.50.9.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Principal	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
1.7.1.3.50.9.1.02	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - COVID 19	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	800.000,00	800.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	800.000,00	800.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	0,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	500.000,00	500.000,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00	600.000,00	600.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	600.000,00	600.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	60.000,00	60.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	60.000,00	60.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.7.1.5.50.0.1.01	Transferências de Recursos da Complementação da União VAAT	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	930.500,00	930.500,00
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	930.500,00	930.500,00
1.7.1.6.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	930.500,00	930.500,00
1.7.1.6.50.0.1.04	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS/PBFI	0,00	35.000,00	35.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05	Programa Bolsa Família - IGDBF	0,00	110.000,00	110.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07	Programa de Proteção Social Especial de Média Complexidade - CREAS/PAEFI	0,00	40.000,00	40.000,00
1.7.1.6.50.0.1.08	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	0,00	30.500,00	30.500,00
1.7.1.6.50.0.1.09	Programa de Beneficio de Prestação Continuada - BPC	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV	0,00	120.000,00	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.14	Transf do FNAS - IGD - Programa Auxílio Brasil	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.15	Transf. do FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.16	TRANSF DO FNAS - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	140.000,00	140.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	200.000,00	200.000,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.030.000,00	12.500.000,00	13.530.000,00
1.7.1.9.56.0.0.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.7.1.9.56.0.1.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF - Principal	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
1.7.1.9.56.0.2.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF - Multas e Juros de Mora	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000.000,00	6.500.000,00	7.500.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000.000,00	6.500.000,00	7.500.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01	Outras Transferências da União - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.02	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.02	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.576.000,00	1.600.000,00	6.176.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.576.000,00	60.000,00	4.636.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do imposto sobre Operações Rel. a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.99	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	- 1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	560.000,00	0,00	560.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	560.000,00	0,00	560.000,00
1.7.2.1.51.0.1.01	Cota-Parte sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.2.1.51.0.1.99	Dedução do IPVA para Formação do FUNDEB	- 140.000,00	0,00	- 140.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	0,00	16.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.000,00	0,00	16.000,00
1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI sobre Produtos industrializados	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.52.0.1.99	Dedução do IPI para Formação do FUNDEB	- 4.000,00	0,00	- 4.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	60.000,00	60.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	60.000,00	60.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	150.000,00	150.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	150.000,00	150.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	150.000,00	150.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01	PAB Estadual	0,00	150.000,00	150.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	640.000,00	640.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	440.000,00	440.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	440.000,00	440.000,00
1.7.2.4.51.0.1.02	Transferência de Convênios dos Estados Destinados a Programas de Educação	0,00	40.000,00	40.000,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
1.7.2.4.51.0.1.03	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE (Caminho da Escola)	0,00	400.000,00	400.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	750.000,00	750.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	250.000,00	250.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	250.000,00	250.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01	Transf do CRAS / Paef - Estadual	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02	Transf. do Estado - Cozinha Comunitária	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	309.000,00	309.000,00
1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	309.000,00	309.000,00
1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	309.000,00	309.000,00
1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	0,00	309.000,00	309.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	0,00	70.000,00	70.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	0,00	15.000,00	15.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02	Transferencia de Programa a Gestão Ambiental	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.3.9.50.0.1.03	Transferência da Consórcios Públicos - Rateio NIAS	0,00	23.000,00	23.000,00
1.7.3.9.50.0.1.04	Transf. de Mun. a Consórciso Públicos - Rateio NIS - Inajá	0,00	56.000,00	56.000,00
1.7.3.9.50.0.1.05	Transf. de Mun. a Consórciso Públicos - Rateio NIE - Inajá	0,00	47.000,00	47.000,00
1.7.3.9.50.0.1.06	Transf. de Mun. a Consórciso Públicos - Rateio NIIP - Inajá	0,00	29.000,00	29.000,00
1.7.3.9.50.0.1.07	Transf. de Mun. a Consórciso Públicos - Rateio NISB - Inajá	0,00	49.000,00	49.000,00
1.7.3.9.50.0.1.08	Transferencia de Programa de Saude - COMUPE	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.4.1.99.0.1.02	Transferencia de Instituições Privadas	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	183.000,00	26.000,00	209.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	123.000,00	21.000,00	144.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	53.000,00	0,00	53.000,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	53.000,00	0,00	53.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00	Outras Indenizações - Principal	53.000,00	0,00	53.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	70.000,00	21.000,00	91.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	70.000,00	21.000,00	91.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	70.000,00	21.000,00	91.000,00
1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Prefeitura	70.000,00	0,00	70.000,00
1.9.2.2.99.0.1.03	Outras Restituições - FMAS	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.04	Outras Restituições - FME	0,00	3.000,00	3.000,00
1.9.2.2.99.0.1.06	Outras Restituições	0,00	17.000,00	17.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	60.000,00	5.000,00	65.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	60.000,00	5.000,00	65.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	5.000,00	5.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	0,00	5.000,00	5.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	60.000,00	0,00	60.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	60.000,00	0,00	60.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01	Receita da Divida Ativa não Tributaria de Outras Rec	60.000,00	0,00	60.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	200.000,00	7.305.000,00	7.505.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	200.000,00	0,00	200.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	200.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	0,00	200.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	0,00	200.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	7.305.000,00	7.305.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	500.000,00	500.000,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
2.4.1.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01	Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02	Outras Transferências de Convênios da União -FMS	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	805.000,00	805.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	605.000,00	605.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	400.000,00	400.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	400.000,00	400.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	205.000,00	205.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	205.000,00	205.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes. (Intra-Orçamentária)	0,00	3.821.000,00	3.821.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições (Intra-Orçamentária)	0,00	3.821.000,00	3.821.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais (Intra-Orçamentária)	0,00	3.821.000,00	3.821.000,00
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social (Intra-Orçamentária)	0,00	3.821.000,00	3.821.000,00
7.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil (Intra-Orçamentária)	0,00	5.000,00	5.000,00
7.2.1.5.01.1.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo (Intra-Orçamentária)	0,00	5.000,00	5.000,00
7.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (Intra-Orçamentária)	0,00	5.000,00	5.000,00
7.2.1.5.01.1.1.13	Contr Prev p/ Amortização do Déficit Autuarial (Intra-Orçamentárias)	0,00	5.000,00	5.000,00
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil (Intra-Orçamentária)	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
7.2.1.5.02.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo (Intra-Orçamentária)	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (Intra-Orçamentária)	0,00	3.790.000,00	3.790.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo RPPS - Prefeitura	0,00	420.000,00	420.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo RPPS - F.M Saúde	0,00	750.000,00	750.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo RPPS - F.M Educação	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo RPPS - F.M Assistência Social	0,00	60.000,00	60.000,00
7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo RPPS - Câmara	0,00	40.000,00	40.000,00
7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo RPPS - Pessoal Cedido	0,00	15.000,00	15.000,00
7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo RPPS - Outros	0,00	5.000,00	5.000,00
7.2.1.5.02.1.2.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora (Intra-Orçamentária)	0,00	10.000,00	10.000,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
7.2.1.5.50.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas (Intra-Orçamentária)	0,00	10.000,00	10.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo (Intra-Orçamentária)	0,00	10.000,00	10.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal (Intra-Orçamentária)	0,00	10.000,00	10.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos (Intra-Orçamentária)	0,00	6.000,00	6.000,00
7.2.1.5.51.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (Intra-Orçamentária)	0,00	6.000,00	6.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal (Intra-Orçamentária)	0,00	5.000,00	5.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora (Intra-Orçamentária)	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL	43.269.600,00	77.537.000,00	120.806.600,00

* Fonte do Tesouro e Outras Fontes:

Código	Descrição	Valor
__125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	2.106.000,00
__218	Demais transferências de recursos Federais vinculados ao combate à COVID-19	100.000,00
__220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	900.000,00
500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	43.269.600,00
500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	2.000,00
500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.000,00
540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.010.000,00
543.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAR	11.000.000,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	3.200.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	802.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	20.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	502.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	602.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	62.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	409.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.724.000,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	6.000,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos	1.500.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500.000,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	150.000,00
658	Transferências de recursos Estaduais vinculados ao combate à COVID-19	200.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	934.000,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
Código	Descrição			Valor
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			50.000,00
665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social			1.000.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			8.722.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			1.105.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			60.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			500.000,00
801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			6.788.000,00
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			472.000,00
860	Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios			2.800.000,00
880	Recursos próprios dos consórcios			309.000,00
		TOTAL		120.806.600,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					101.377.432,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				52.980.627,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			49.093.810,23		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		5.600.000,00			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		1.150.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.043.715,45			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		5.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		39.018.901,37			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.052.546,74			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		22.791,05			
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		616,80			
3.1.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra		708,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		151.368,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		40.898,17			
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.584,65			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		2.680,00			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			3.886.817,37		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		3.886.817,37			
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida				56.221,05	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas			20.221,05		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		20.221,05			
3.2.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			36.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		31.000,00			
3.2.91.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		5.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				48.340.583,98	
3.3.71.00.00	Transferências a Consorcios Públicos			80.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		80.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			48.260.583,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		739.057,67			
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		20.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.057.585,26			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		19.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		451.500,00			

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		111.038,08			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		608.605,68			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.429.933,26			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		22.779.464,91			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.702,40			
3.3.90.41.00	Contribuições		206.464,05			
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas		2.500,00			
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação		5.838,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.508.667,85			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.884.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.003.538,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		260.746,42			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		161.942,40			
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS		5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					18.729.167,37
4.4.00.00.00	Investimentos				17.529.167,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			17.529.167,37		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		14.357.909,26			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.965.462,11			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		205.796,00			
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				1.100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			1.100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.100.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência					700.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				700.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia			700.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		700.000,00			
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência / Reserva do RPPS	700.000,00				

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
					TOTAL	120.806.600,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 00100 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 00110 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.740.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.740.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.740.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.740.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				50.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					105.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		105.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					105.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		105.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			180.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		180.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					82.000,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 00100 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 00110 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			82.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		82.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					155.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			155.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		155.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			110.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		110.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00			
					TOTAL	3.007.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 10100 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 10101 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					704.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				704.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			704.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		704.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		140.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				20.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				80.000,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consorcios Públicos			80.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		80.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		60.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					305.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				305.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			305.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		305.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		70.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					266.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 10100 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 10101 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				266.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			266.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		266.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		100.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00			
					TOTAL	1.815.000,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PÈ - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 10200 SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO
Unidade: 10201 DEPARTAMENTO DE OPERAÇAO DE CONTROLE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		30.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00			
					TOTAL	42.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 10300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 10301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.400.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					158.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				158.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			158.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		158.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			150.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		150.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				130.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			130.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		130.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida				20.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida				30.000,00	
3.2.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			30.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida				5.000,00	
3.2.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			5.000,00		
3.2.91.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					14.500,00

Órgão: 10300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 10301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				14.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			14.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		14.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					350.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		350.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		200.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		180.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.200.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.500.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.500.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 10300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 10301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					600.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				600.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			600.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		600.000,00			
					TOTAL	7.092.500,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 10400 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 10401 SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					950.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				950.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			950.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		950.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		45.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				115.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			115.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		115.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		60.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					200.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 10400 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 10401 SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		200.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					500.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			500.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		500.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência					700.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				700.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia			700.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		700.000,00			
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência / Reserva do RPPS	700.000,00				
					TOTAL	2.981.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 10600 SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS
Unidade: 10601 SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				120.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			120.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		200.000,00			
					TOTAL	1.050.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 10700 SECRETARIA DE TRANSPORTES
Unidade: 10701 SECRETARIA DE TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					260.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			260.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		260.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				55.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		55.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.200.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					260.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			260.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		260.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		250.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00			
					TOTAL	2.345.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 11100 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 11101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		600.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				60.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					470.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				470.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			470.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		470.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		80.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.200.000,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 11100 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 11101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.200.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		100.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					6.610.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				6.610.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			6.610.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		6.610.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			310.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		310.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					100.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00			
					TOTAL	13.635.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 11200 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 11201 SECRETARIA DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					700.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				700.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		700.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				40.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					440.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			440.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		440.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		55.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					560.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				560.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			560.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		560.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					85.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 11200 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 11201 SECRETARIA DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			85.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		85.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		900.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00			
					TOTAL	3.100.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 11300 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS
Unidade: 11301 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				50.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		60.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		180.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					400.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		400.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00			
					TOTAL	1.170.000,00

Órgão: 11400 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 11401 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					24.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				24.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			24.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		24.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		35.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		110.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 11400 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 11401 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00			
					TOTAL	798.000,00

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.400.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		140.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				200.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		80.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					320.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			320.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		320.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					800.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			800.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		800.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00			
					TOTAL	3.280.000,00

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.387.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.387.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.387.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.387.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					140.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			140.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		140.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.208.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.208.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.208.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.208.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					2.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			2.600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.600.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		160.000,00			
					TOTAL	6.635.000,00

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12003 FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					820.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				820.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			820.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		820.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					22.570.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				22.570.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			22.570.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		22.570.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					396.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				396.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			396.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		396.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.025.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.025.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			2.025.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.025.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					520.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				520.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			520.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		520.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					210.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			210.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		210.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.620.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.620.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.620.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.620.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 12003 FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		20.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00			
					TOTAL	28.421.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12004 PRECATÓRIOS FUNDEF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		100.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.000.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					3.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			3.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.500.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		200.000,00			
					TOTAL	9.800.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13001 SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					700.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				700.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		700.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				60.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		23.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					52.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			52.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		52.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		45.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					102.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			102.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		102.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13001 SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00			
					TOTAL	1.049.000,00

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.430.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				5.430.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			5.430.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.430.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					322.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				322.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			322.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		322.600,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					815.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				815.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			815.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		815.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida				1.000,00	
3.2.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			1.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					75.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		75.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					6.158.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				6.158.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			6.158.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.158.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					205.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				205.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			205.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		205.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		12.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					445.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				445.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			445.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		445.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.191.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.191.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			4.191.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		4.191.400,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			12.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		12.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					580.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				580.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			580.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		580.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		45.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				420.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			420.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		420.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		550.000,00			
					TOTAL	19.267.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					350.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		350.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		45.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					12.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				12.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		80.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					52.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			52.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		52.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					340.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			340.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		340.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00			
					TOTAL	922.000,00

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					64.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				64.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			64.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		64.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					837.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				837.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			837.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		837.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					124.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				124.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			124.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		124.600,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					95.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				95.500,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			95.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		95.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					29.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			29.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		29.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					809.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				809.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			809.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		809.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					36.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			36.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		36.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		12.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					185.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			185.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		185.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					601.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				601.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			601.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		601.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					376.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				376.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			376.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		376.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					171.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				171.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			171.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		171.000,00			
					TOTAL	3.347.100,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 15000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 15001 CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					63.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			63.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		63.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		23.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		22.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00			
					TOTAL	166.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 15000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 15003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00			
					TOTAL	38.000,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 16000 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
Unidade: 16001 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		110.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		40.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		80.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00			
					TOTAL	330.000,00

Órgão: 17000 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 17001 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				15.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					212.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				212.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			212.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		212.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			8.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		8.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					37.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			37.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		37.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.520.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 17000 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 17001 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.520.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.520.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.520.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00			
					TOTAL	2.947.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 19000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ
Unidade: 19001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				5.600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			5.600.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		5.600.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.150.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		1.150.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					8.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		35.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					17.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 19000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ
Unidade: 19001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					32.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			32.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		32.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			180.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		180.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		22.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		150.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 19000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ
Unidade: 19001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS		5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			
					TOTAL	7.260.000,00

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE
Unidade: 20016 PREFEITURA DE INAJÁ - UJ 072 CT 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.374,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				3.374,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			3.374,40		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.374,40			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					15.504,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				15.504,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			15.504,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.504,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.952,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				3.952,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			3.952,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.952,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					516,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				516,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			516,80		
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		516,80			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					608,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				608,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			608,00		
3.1.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra		608,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.368,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.368,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.368,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.368,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.580,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.580,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.580,80		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.580,80			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.216,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.216,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.216,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.216,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					580,00

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE
Unidade: 20016 PREFEITURA DE INAJÁ - UJ 072 CT 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				580,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			580,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		580,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.067,20
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.067,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.067,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.067,20			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			4.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.600,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.094,40
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.094,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.094,40		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.094,40			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					6.992,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				6.992,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			6.992,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		6.992,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.128,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.128,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.128,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.128,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					7.052,80
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				7.052,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			7.052,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		7.052,80			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.702,40
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.702,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.702,40		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.702,40			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.648,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.648,00	

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE
Unidade: 20016 PREFEITURA DE INAJÁ - UJ 072 CT 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.648,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação		3.648,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.276,80
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.276,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.276,80		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.276,80			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.368,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.368,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.368,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.368,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.128,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.128,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.128,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.128,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					942,40
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				942,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			942,40		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		942,40			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.824,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.824,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.824,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.824,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					3.040,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.040,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			3.040,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.040,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.436,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.436,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.436,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.436,00			
					TOTAL	70.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE
Unidade: 20017 COMUPE- INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		6.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			4.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		4.000,00			
					TOTAL	20.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21001 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					221,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				221,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			221,05		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		221,05			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.947,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.947,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			2.947,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.947,37			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.694,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.694,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.694,74		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.694,74			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					221,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				221,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			221,05		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		221,05			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			100,00		
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		100,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			100,00		
3.1.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra		100,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					147,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				147,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			147,37		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		147,37			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					198,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				198,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			198,65		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		198,65			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100,00

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21001 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			100,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		100,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					147,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				147,37	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			147,37		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		147,37			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					221,05
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida				221,05	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas			221,05		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		221,05			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					570,47
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				570,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			570,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		570,47			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.105,26
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.105,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.105,26		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.105,26			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.273,68
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.273,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.273,68		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.273,68			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.273,68
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.273,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.273,68		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.273,68			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.105,26
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.105,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.105,26		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.105,26			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.642,11
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.642,11	

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21001 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.642,11		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.642,11			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					294,05
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				294,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			294,05		
3.3.90.41.00	Contribuições		294,05			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação		100,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					221,05
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				221,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			221,05		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		221,05			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					368,42
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				368,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			368,42		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		368,42			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					405,26
4.4.00.00.00	Investimentos				405,26	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			405,26		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		405,26			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					442,11
4.4.00.00.00	Investimentos				442,11	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			442,11		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		442,11			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					100,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			100,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100,00			
					TOTAL	15.000,00

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					6.120,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				6.120,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			6.120,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.120,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					9.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				9.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			9.450,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.450,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					6.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				6.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			6.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.700,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.570,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				4.570,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			4.570,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4.570,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.170,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.170,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.170,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.170,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.170,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.170,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			2.170,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.170,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		2.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					170,00

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				170,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			170,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		170,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					9.920,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				9.920,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			9.920,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		9.920,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					29.880,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				29.880,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			29.880,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		29.880,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					7.670,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				7.670,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			7.670,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		7.670,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					21.340,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				21.340,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			21.340,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		21.340,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					26.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				26.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			26.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		26.700,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					34.370,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				34.370,00	

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			34.370,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		34.370,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.170,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.170,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			4.170,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		4.170,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.500,00		
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas		2.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.090,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.090,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.090,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação		2.090,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.170,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.170,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.170,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.170,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.170,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.170,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.170,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.170,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.250,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.250,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					5.680,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.680,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.680,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.680,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					7.980,00
4.4.00.00.00	Investimentos				7.980,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			7.980,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.980,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					4.260,00
4.4.00.00.00	Investimentos				4.260,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			4.260,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		4.260,00			

TOTAL 204.000,00

TOTAL 120.806.600,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	Legislativa	150.000,00	2.857.000,00		3.007.000,00
01.031	Ação Legislativa	150.000,00	2.857.000,00		3.007.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	150.000,00	2.507.000,00		2.657.000,00
01.031.0015	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		350.000,00		350.000,00
04	Administração	997.247,37	16.533.358,23		17.530.605,60
04.122	Administração Geral	997.247,37	14.710.358,23		15.707.605,60
04.122.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS		500.000,00		500.000,00
04.122.0002	PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA		81.000,00		81.000,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	990.000,00	13.191.500,00		14.181.500,00
04.122.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		786.000,00		786.000,00
04.122.0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS		79.000,00		79.000,00
04.122.5000	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	6.300,00	58.805,60		65.105,60
04.122.5003	GESTÃO ADMNISTRATIVA DO CODEAM	947,37	14.052,63		15.000,00
04.123	Administração Financeira		1.781.000,00		1.781.000,00
04.123.0004	GESTÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO		1.781.000,00		1.781.000,00
04.124	Controle Interno		42.000,00		42.000,00
04.124.0006	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO		42.000,00		42.000,00
08	Assistência Social	96.000,00	3.944.100,00		4.040.100,00
08.031	Ação Legislativa		240.000,00		240.000,00
08.031.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES		240.000,00		240.000,00
08.122	Administração Geral	6.000,00	1.279.000,00		1.285.000,00
08.122.0007	GARANTIA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		135.000,00		135.000,00
08.122.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	1.097.000,00		1.102.000,00
08.122.0011	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		25.000,00		25.000,00
08.122.5016	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	22.000,00		23.000,00
08.241	Assistência ao Idoso		413.000,00		413.000,00
08.241.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES		83.000,00		83.000,00
08.241.0041	APOIO AO FUNDO DO IDOSO		330.000,00		330.000,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente		416.000,00		416.000,00
08.243.0007	GARANTIA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		204.000,00		204.000,00
08.243.0012	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		207.000,00		207.000,00
08.243.0014	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO		5.000,00		5.000,00
08.244	Assistência Comunitária	90.000,00	1.596.100,00		1.686.100,00
08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		942.000,00		942.000,00

Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		174.000,00		174.000,00
08.244.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	90.000,00			90.000,00
08.244.0011	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		40.000,00		40.000,00
08.244.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES		266.000,00		266.000,00
08.244.0014	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO		174.100,00		174.100,00
09	Previdência Social	413.000,00	6.763.000,00		7.176.000,00
09.122	Administração Geral	413.000,00			413.000,00
09.122.0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	413.000,00			413.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		6.763.000,00		6.763.000,00
09.272.0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		6.763.000,00		6.763.000,00
10	Saúde	974.920,00	19.407.080,00		20.382.000,00
10.122	Administração Geral	3.420,00	3.292.380,00		3.295.800,00
10.122.0016	GESTÃO DO SUS		3.267.000,00		3.267.000,00
10.122.5004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NUCLEO	3.420,00	15.380,00		18.800,00
10.122.5009	PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00
10.301	Atenção Básica	471.500,00	10.419.700,00		10.891.200,00
10.301.0016	GESTÃO DO SUS	470.000,00	1.110.000,00		1.580.000,00
10.301.0017	PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		9.293.000,00		9.293.000,00
10.301.5005	GESTÃO DOS SERV. CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BASICA		4.500,00		4.500,00
10.301.5006	PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADOS DA MULHER	1.500,00	12.200,00		13.700,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	500.000,00	5.049.000,00		5.549.000,00
10.302.0016	GESTÃO DO SUS	200.000,00	222.000,00		422.000,00
10.302.0017	PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.302.0018	PROGRAMA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	300.000,00	4.763.000,00		5.063.000,00
10.302.5006	PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADOS DA MULHER		14.000,00		14.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		202.500,00		202.500,00
10.303.0019	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMNACEUTICA		200.000,00		200.000,00
10.303.5007	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2.500,00		2.500,00
10.304	Vigilância Sanitária		30.000,00		30.000,00
10.304.0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		413.500,00		413.500,00
10.305.0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE		411.000,00		411.000,00
10.305.5008	PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.500,00		2.500,00
12	Educação	7.603.000,00	40.580.000,00		48.183.000,00

Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.122	Administração Geral	3.000,00	3.190.000,00		3.193.000,00
12.122.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.160.000,00		3.160.000,00
12.122.5013	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL		4.000,00		4.000,00
12.122.5014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIAL DE EDUCAÇÃO - NIE	3.000,00	26.000,00		29.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição		892.000,00		892.000,00
12.306.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		892.000,00		892.000,00
12.361	Ensino Fundamental	3.800.000,00	32.264.000,00		36.064.000,00
12.361.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		815.000,00		815.000,00
12.361.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	400.000,00	2.110.000,00		2.510.000,00
12.361.0023	NOVO FUNDEB	200.000,00	24.234.000,00		24.434.000,00
12.361.0024	PRECATORIOS DO FUNDEF	3.200.000,00	5.100.000,00		8.300.000,00
12.361.5013	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL		5.000,00		5.000,00
12.364	Ensino Superior		120.000,00		120.000,00
12.364.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		120.000,00		120.000,00
12.365	Educação Infantil	3.800.000,00	3.721.000,00		7.521.000,00
12.365.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.300.000,00	2.000.000,00		4.300.000,00
12.365.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		70.000,00		70.000,00
12.365.0023	NOVO FUNDEB		1.642.000,00		1.642.000,00
12.365.0024	PRECATORIOS DO FUNDEF	1.500.000,00			1.500.000,00
12.365.5015	PROGRAMA CONSORCIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA		9.000,00		9.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		375.000,00		375.000,00
12.366.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		30.000,00		30.000,00
12.366.0023	NOVO FUNDEB		345.000,00		345.000,00
12.367	Educação Especial		18.000,00		18.000,00
12.367.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		18.000,00		18.000,00
13	Cultura		2.900.000,00		2.900.000,00
13.122	Administração Geral		160.000,00		160.000,00
13.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA		160.000,00		160.000,00
13.392	Difusão Cultural		2.740.000,00		2.740.000,00
13.392.0025	INAJA CULTURAL		2.740.000,00		2.740.000,00
15	Urbanismo	5.573.000,00	4.126.000,00		9.699.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	4.800.000,00			4.800.000,00
15.451.0026	QUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS	4.800.000,00			4.800.000,00
15.452	Serviços Urbanos	773.000,00	4.126.000,00		4.899.000,00

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15.452.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	200.000,00			200.000,00
15.452.0027	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL		3.040.000,00		3.040.000,00
15.452.0028	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	20.000,00	1.060.000,00		1.080.000,00
15.452.0029	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS	500.000,00			500.000,00
15.452.0030	REQUALIFICAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	50.000,00			50.000,00
15.452.5012	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃ PÚBLICA	3.000,00	26.000,00		29.000,00
16	Habitação	50.000,00			50.000,00
16.482	Habitação Urbana	50.000,00			50.000,00
16.482.0031	HABITAÇÃO SOCIAL PARA A POPULAÇÃO CARENTE	50.000,00			50.000,00
17	Saneamento	1.300.000,00			1.300.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	900.000,00			900.000,00
17.511.0032	REQUALIFICAÇÃO SANITÁRIA MUNICIPAL	900.000,00			900.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	400.000,00			400.000,00
17.512.0033	MELHORIAS E REQUALIFICAÇÃO PLUVIAL DO MUNICÍPIO	200.000,00			200.000,00
17.512.0034	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DE SERVIÇOS SANITÁRIOS E DE ABASTECIMENTO	200.000,00			200.000,00
18	Gestão Ambiental	20.000,00	837.000,00		857.000,00
18.451	Infra-Estrutura Urbana	4.000,00	16.000,00		20.000,00
18.451.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		16.000,00		16.000,00
18.451.5011	MOBILIDADE E INDRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.000,00			4.000,00
18.511	Saneamento Básico Rural	1.000,00			1.000,00
18.511.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	1.000,00			1.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	811.000,00		826.000,00
18.541.0036	GESTÃO E MELHORIA PARA AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	10.000,00	788.000,00		798.000,00
18.541.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	5.000,00	23.000,00		28.000,00
18.542	Controle Ambiental		10.000,00		10.000,00
18.542.5001	PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00
20	Agricultura	1.050.000,00	320.000,00		1.370.000,00
20.122	Administração Geral		190.000,00		190.000,00
20.122.0037	APOIO AO HOMEM DO CAMPO		160.000,00		160.000,00
20.122.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR		30.000,00		30.000,00
20.605	Abastecimento	200.000,00			200.000,00
20.605.0038	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	200.000,00			200.000,00
20.607	Irrigação	650.000,00			650.000,00
20.607.0033	MELHORIAS E REQUALIFICAÇÃO PLUVIAL DO MUNICÍPIO	600.000,00			600.000,00

Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
20.607.0038	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	50.000,00			50.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	200.000,00	130.000,00		330.000,00
20.608.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	200.000,00	130.000,00		330.000,00
26	Transporte	250.000,00			250.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	250.000,00			250.000,00
26.782.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	100.000,00			100.000,00
26.782.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	150.000,00			150.000,00
27	Desporto e Lazer	20.000,00	27.000,00		47.000,00
27.812	Desporto Comunitário	20.000,00	27.000,00		47.000,00
27.812.0039	REQUALIFICAÇÃO E MELHORIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MINICÍPIO	20.000,00	27.000,00		47.000,00
28	Encargos Especiais		3.309.894,40	5.000,00	3.314.894,40
28.843	Servico da Dívida Interna		4.894,40		4.894,40
28.843.5002	OPERAÇÕES ESPECIAIS		4.894,40		4.894,40
28.846	Outros Encargos Especiais		3.305.000,00	5.000,00	3.310.000,00
28.846.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS		3.305.000,00		3.305.000,00
28.846.0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			5.000,00	5.000,00
99	Reserva de Contingencia			700.000,00	700.000,00
99.999	Reserva de Contingencia			700.000,00	700.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			700.000,00	700.000,00
	TOTAL	18.497.167,37	101.604.432,63	705.000,00	120.806.600,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 00100 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 00110 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	Legislativa	150.000,00	2.857.000,00		3.007.000,00
01.031	Ação Legislativa	150.000,00	2.857.000,00		3.007.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	150.000,00	2.507.000,00		2.657.000,00
01.031.0001.1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	100.000,00			100.000,00
01.031.0001.1.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS e REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES		2.450.000,00		2.450.000,00
01.031.0001.2.002	COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO		57.000,00		57.000,00
01.031.0015	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		350.000,00		350.000,00
01.031.0015.2.138	CONTRIBUIÇÕES PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA		350.000,00		350.000,00
	TOTAL	150.000,00	2.857.000,00	0,00	3.007.000,00

Órgão: 10100 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 10101 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	60.000,00	1.755.000,00		1.815.000,00
04.122	Administração Geral	60.000,00	1.755.000,00		1.815.000,00
04.122.0002	PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA		81.000,00		81.000,00
04.122.0002.2.003	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PÓDER EXECUTIVO		81.000,00		81.000,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	60.000,00	1.674.000,00		1.734.000,00
04.122.0003.1.003	AQUISIÇÃO VEÍCULOS., MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	60.000,00			60.000,00
04.122.0003.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.090.000,00		1.090.000,00
04.122.0003.2.005	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMUPE, CNM, COMUPE E OUTROS		180.000,00		180.000,00
04.122.0003.2.006	SUBSÍDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS - PREFEITO E VICE-PREFEITO		404.000,00		404.000,00
	TOTAL	60.000,00	1.755.000,00	0,00	1.815.000,00

Órgão: 10200 SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO
Unidade: 10201 DEPARTAMENTO DE OPERAÇAO DE CONTROLE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração		42.000,00		42.000,00
04.124	Controle Interno		42.000,00		42.000,00
04.124.0006	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO		42.000,00		42.000,00
04.124.0006.2.007	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO		42.000,00		42.000,00
	TOTAL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00

Órgão: 10300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 10301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	30.000,00	3.757.500,00		3.787.500,00
04.122	Administração Geral	30.000,00	3.757.500,00		3.787.500,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	30.000,00	3.757.500,00		3.787.500,00
04.122.0003.1.004	AQUIS. DE MOVEIS , EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00			30.000,00
04.122.0003.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.057.500,00		3.057.500,00
04.122.0003.2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO		700.000,00		700.000,00
28	Encargos Especiais		3.305.000,00		3.305.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais		3.305.000,00		3.305.000,00
28.846.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS		3.305.000,00		3.305.000,00
28.846.0000.2.010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS		150.000,00		150.000,00
28.846.0000.2.011	AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM A INSS, FGTS E ÓRGAO PREVIDENCIÁRIOS		655.000,00		655.000,00
28.846.0000.2.012	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP		2.500.000,00		2.500.000,00
	TOTAL	30.000,00	7.062.500,00	0,00	7.092.500,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 10400 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 10401 SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração		2.281.000,00		2.281.000,00
04.122	Administração Geral		500.000,00		500.000,00
04.122.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS		500.000,00		500.000,00
04.122.0000.2.013	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS E OUTROS PARCELAMENTOS		500.000,00		500.000,00
04.123	Administração Financeira		1.781.000,00		1.781.000,00
04.123.0004	GESTÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO		1.781.000,00		1.781.000,00
04.123.0004.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.781.000,00		1.781.000,00
99	Reserva de Contingencia			700.000,00	700.000,00
99.999	Reserva de Contingencia			700.000,00	700.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			700.000,00	700.000,00
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			700.000,00	700.000,00
	TOTAL	0,00	2.281.000,00	700.000,00	2.981.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 10600 SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS
Unidade: 10601 SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração		1.050.000,00		1.050.000,00
04.122	Administração Geral		1.050.000,00		1.050.000,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA		1.050.000,00		1.050.000,00
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS		1.050.000,00		1.050.000,00
	TOTAL	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00

Órgão: 10700 SECRETARIA DE TRANSPORTES
Unidade: 10701 SECRETARIA DE TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração		2.095.000,00		2.095.000,00
04.122	Administração Geral		2.095.000,00		2.095.000,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA		2.095.000,00		2.095.000,00
04.122.0003.2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		695.000,00		695.000,00
04.122.0003.2.106	DISPENDIOS COM MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		1.400.000,00		1.400.000,00
26	Transporte	250.000,00			250.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	250.000,00			250.000,00
26.782.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	100.000,00			100.000,00
26.782.0007.1.006	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES	100.000,00			100.000,00
26.782.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	150.000,00			150.000,00
26.782.0040.1.005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	150.000,00			150.000,00
	TOTAL	250.000,00	2.095.000,00	0,00	2.345.000,00

Órgão: 11100 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 11101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	900.000,00	1.715.000,00		2.615.000,00
04.122	Administração Geral	900.000,00	1.715.000,00		2.615.000,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	900.000,00	1.715.000,00		2.615.000,00
04.122.0003.1.007	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	700.000,00			700.000,00
04.122.0003.1.008	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS E TERRENOS	100.000,00			100.000,00
04.122.0003.1.009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA	100.000,00			100.000,00
04.122.0003.2.017	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		1.615.000,00		1.615.000,00
04.122.0003.2.126	PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - SECRETARIA INFRAESTRUTURA		100.000,00		100.000,00
15	Urbanismo	5.570.000,00	4.100.000,00		9.670.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	4.800.000,00			4.800.000,00
15.451.0026	QUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS	4.800.000,00			4.800.000,00
15.451.0026.1.011	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300.000,00			3.300.000,00
15.451.0026.1.013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANITICOS	800.000,00			800.000,00
15.451.0026.1.077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	700.000,00			700.000,00
15.452	Serviços Urbanos	770.000,00	4.100.000,00		4.870.000,00
15.452.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	200.000,00			200.000,00
15.452.0003.1.015	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	200.000,00			200.000,00
15.452.0027	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL		3.040.000,00		3.040.000,00
15.452.0027.2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		3.040.000,00		3.040.000,00
15.452.0028	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	20.000,00	1.060.000,00		1.080.000,00
15.452.0028.1.016	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00			20.000,00
15.452.0028.2.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.060.000,00		1.060.000,00
15.452.0029	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS	500.000,00			500.000,00
15.452.0029.1.017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO	500.000,00			500.000,00
15.452.0030	REQUALIFICAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	50.000,00			50.000,00
15.452.0030.1.018	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	50.000,00			50.000,00
16	Habitação	50.000,00			50.000,00
16.482	Habitação Urbana	50.000,00			50.000,00
16.482.0031	HABITAÇÃO SOCIAL PARA A POPULAÇÃO CARENTE	50.000,00			50.000,00
16.482.0031.1.019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	50.000,00			50.000,00
17	Saneamento	1.300.000,00			1.300.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	900.000,00			900.000,00
17.511.0032	REQUALIFICAÇÃO SANITÁRIA MUNICIPAL	900.000,00			900.000,00

Órgão: 11100 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 11101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
17.511.0032.1.020	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO	600.000,00			600.000,00
17.511.0032.1.021	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NO MUNICÍPIO	300.000,00			300.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	400.000,00			400.000,00
17.512.0033	MELHORIAS E REQUALIFICAÇÃO PLUVIAL DO MUNICÍPIO	200.000,00			200.000,00
17.512.0033.1.022	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE	200.000,00			200.000,00
17.512.0034	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DE SERVIÇOS SANITÁRIOS E DE ABASTECIMENTO	200.000,00			200.000,00
17.512.0034.1.023	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS DOMICILIARES	100.000,00			100.000,00
17.512.0034.1.024	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00			100.000,00
	TOTAL	7.820.000,00	5.815.000,00	0,00	13.635.000,00

Órgão: 11200 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 11201 SECRETARIA DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração		1.730.000,00		1.730.000,00
04.122	Administração Geral		1.730.000,00		1.730.000,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA		1.730.000,00		1.730.000,00
04.122.0003.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.730.000,00		1.730.000,00
20	Agricultura	1.050.000,00	320.000,00		1.370.000,00
20.122	Administração Geral		190.000,00		190.000,00
20.122.0037	APOIO AO HOMEM DO CAMPO		160.000,00		160.000,00
20.122.0037.2.023	PROGRAMA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO		105.000,00		105.000,00
20.122.0037.2.128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		55.000,00		55.000,00
20.122.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR		30.000,00		30.000,00
20.122.0040.2.022	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO		30.000,00		30.000,00
20.605	Abastecimento	200.000,00			200.000,00
20.605.0038	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	200.000,00			200.000,00
20.605.0038.1.025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO	200.000,00			200.000,00
20.607	Irrigação	650.000,00			650.000,00
20.607.0033	MELHORIAS E REQUALIFICAÇÃO PLUVIAL DO MUNICÍPIO	600.000,00			600.000,00
20.607.0033.1.026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E BARREIROS NO MUNICIPIO	600.000,00			600.000,00
20.607.0038	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	50.000,00			50.000,00
20.607.0038.1.027	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	50.000,00			50.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	200.000,00	130.000,00		330.000,00
20.608.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	200.000,00	130.000,00		330.000,00
20.608.0040.1.028	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	200.000,00			200.000,00
20.608.0040.2.025	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO		50.000,00		50.000,00
20.608.0040.2.026	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO SEGURO SAFRA		80.000,00		80.000,00
	TOTAL	1.050.000,00	2.050.000,00	0,00	3.100.000,00

Órgão: 11300 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS
Unidade: 11301 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração		1.170.000,00		1.170.000,00
04.122	Administração Geral		1.170.000,00		1.170.000,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA		1.170.000,00		1.170.000,00
04.122.0003.2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS		1.170.000,00		1.170.000,00
	TOTAL	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 11400 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 11401 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
18	Gestão Ambiental	10.000,00	788.000,00		798.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	788.000,00		798.000,00
18.541.0036	GESTÃO E MELHORIA PARA AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	10.000,00	788.000,00		798.000,00
18.541.0036.1.029	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEC MEIO AMBIENTE	10.000,00			10.000,00
18.541.0036.2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		628.000,00		628.000,00
18.541.0036.2.030	MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO EM CONSÓRCIO		160.000,00		160.000,00
	TOTAL	10.000,00	788.000,00	0,00	798.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	Educação		3.280.000,00		3.280.000,00
12.122	Administração Geral		3.160.000,00		3.160.000,00
12.122.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.160.000,00		3.160.000,00
12.122.0021.2.031	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.360.000,00		2.360.000,00
12.122.0021.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA-RECURSOS PRÓPRIOS		800.000,00		800.000,00
12.364	Ensino Superior		120.000,00		120.000,00
12.364.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		120.000,00		120.000,00
12.364.0021.2.140	DISPENDIOS COM TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS		120.000,00		120.000,00
	TOTAL	0,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	Educação	2.700.000,00	3.935.000,00		6.635.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição		892.000,00		892.000,00
12.306.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		892.000,00		892.000,00
12.306.0022.2.033	MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE		492.000,00		492.000,00
12.306.0022.2.034	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS		400.000,00		400.000,00
12.361	Ensino Fundamental	400.000,00	2.925.000,00		3.325.000,00
12.361.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		815.000,00		815.000,00
12.361.0021.2.037	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA-RECURSOS PRÓPRIOS		790.000,00		790.000,00
12.361.0021.2.038	CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO		25.000,00		25.000,00
12.361.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	400.000,00	2.110.000,00		2.510.000,00
12.361.0022.1.031	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO-FNDE	300.000,00			300.000,00
12.361.0022.1.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-FNDE	100.000,00			100.000,00
12.361.0022.2.035	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSOS PRÓPRIOS		400.000,00		400.000,00
12.361.0022.2.036	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		20.000,00		20.000,00
12.361.0022.2.039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - PETE (Caminho da Escola)		420.000,00		420.000,00
12.361.0022.2.040	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇAO		660.000,00		660.000,00
12.361.0022.2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE -PNATE		500.000,00		500.000,00
12.361.0022.2.139	APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS NA REDE DE ENSINO		110.000,00		110.000,00
12.365	Educação Infantil	2.300.000,00	70.000,00		2.370.000,00
12.365.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.300.000,00			2.300.000,00
12.365.0021.1.034	CONSTRUÇÃO, AMP E RECUP DE UNIDADES ESCOLARES	2.300.000,00			2.300.000,00
12.365.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		70.000,00		70.000,00
12.365.0022.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		70.000,00		70.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		30.000,00		30.000,00
12.366.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		30.000,00		30.000,00
12.366.0022.2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		30.000,00		30.000,00
12.367	Educação Especial		18.000,00		18.000,00
12.367.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		18.000,00		18.000,00
12.367.0022.2.044	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		18.000,00		18.000,00
	TOTAL	2.700.000,00	3.935.000,00	0,00	6.635.000,00

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12003 FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	Educação	200.000,00	28.221.000,00		28.421.000,00
12.361	Ensino Fundamental	200.000,00	24.234.000,00		24.434.000,00
12.361.0023	NOVO FUNDEB	200.000,00	24.234.000,00		24.434.000,00
12.361.0023.1.036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES A CARGO DO FUNDEB	200.000,00			200.000,00
12.361.0023.2.045	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO A CARGO DO FUNDEB - 30%		2.180.000,00		2.180.000,00
12.361.0023.2.046	MANTER OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL(70%)		16.454.000,00		16.454.000,00
12.361.0023.2.047	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0- FUNDEB 30%		600.000,00		600.000,00
12.361.0023.2.113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		5.000.000,00		5.000.000,00
12.365	Educação Infantil		3.642.000,00		3.642.000,00
12.365.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.000.000,00		2.000.000,00
12.365.0021.2.168	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ENSINO INFANTIL		2.000.000,00		2.000.000,00
12.365.0023	NOVO FUNDEB		1.642.000,00		1.642.000,00
12.365.0023.2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%		30.000,00		30.000,00
12.365.0023.2.049	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR (70%)		1.440.000,00		1.440.000,00
12.365.0023.2.050	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70		172.000,00		172.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		345.000,00		345.000,00
12.366.0023	NOVO FUNDEB		345.000,00		345.000,00
12.366.0023.2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		20.000,00		20.000,00
12.366.0023.2.052	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)		325.000,00		325.000,00
	TOTAL	200.000,00	28.221.000,00	0,00	28.421.000,00

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12004 PRECATÓRIOS FUNDEF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	Educação	4.700.000,00	5.100.000,00		9.800.000,00
12.361	Ensino Fundamental	3.200.000,00	5.100.000,00		8.300.000,00
12.361.0024	PRECATORIOS DO FUNDEF	3.200.000,00	5.100.000,00		8.300.000,00
12.361.0024.1.037	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - PRECATÓRIOS FUNDEF	2.000.000,00			2.000.000,00
12.361.0024.1.038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR-PRECATÓRIOS FUNDEF	500.000,00			500.000,00
12.361.0024.1.039	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-PRECATÓRIOS FUNDEF	500.000,00			500.000,00
12.361.0024.1.040	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-PRECATÓRIOS FUNDEF	200.000,00			200.000,00
12.361.0024.2.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRECATÓRIOS - FUNDEF		3.100.000,00		3.100.000,00
12.361.0024.2.054	MANUTENÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-PRECATÓRIOS FUNDEF		2.000.000,00		2.000.000,00
12.365	Educação Infantil	1.500.000,00			1.500.000,00
12.365.0024	PRECATORIOS DO FUNDEF	1.500.000,00			1.500.000,00
12.365.0024.1.041	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL-PRECATÓRIOS FUNDEF	1.500.000,00			1.500.000,00
	TOTAL	4.700.000,00	5.100.000,00	0,00	9.800.000,00

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13001 SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	Saúde		1.049.000,00		1.049.000,00
10.122	Administração Geral		1.049.000,00		1.049.000,00
10.122.0016	GESTÃO DO SUS		1.049.000,00		1.049.000,00
10.122.0016.2.061	MANTER AS ATIVIDADES DOS SERV. SEC. DE SAUDE		1.035.000,00		1.035.000,00
10.122.0016.2.062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		14.000,00		14.000,00
	TOTAL	0,00	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	Saúde	970.000,00	18.297.000,00		19.267.000,00
10.122	Administração Geral		2.218.000,00		2.218.000,00
10.122.0016	GESTÃO DO SUS		2.218.000,00		2.218.000,00
10.122.0016.2.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA FMS		360.000,00		360.000,00
10.122.0016.2.064	AÇÕES PARA COMBATE E ENFRETAMENTO DO COVID 19		140.000,00		140.000,00
10.122.0016.2.065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		1.706.000,00		1.706.000,00
10.122.0016.2.072	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM IMIP, HOSPITAL DO CANCER E OUTROS		12.000,00		12.000,00
10.301	Atenção Básica	470.000,00	10.403.000,00		10.873.000,00
10.301.0016	GESTÃO DO SUS	470.000,00	1.110.000,00		1.580.000,00
10.301.0016.1.045	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO PRIMÁRIA	150.000,00			150.000,00
10.301.0016.1.046	EXECUÇAO DE OBRAS EM IMOVEIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	320.000,00			320.000,00
10.301.0016.2.071	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		10.000,00		10.000,00
10.301.0016.2.109	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO PRIMARIA		1.100.000,00		1.100.000,00
10.301.0017	PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		9.293.000,00		9.293.000,00
10.301.0017.2.067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		630.000,00		630.000,00
10.301.0017.2.069	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		797.000,00		797.000,00
10.301.0017.2.070	MANUTENÇÃO DO PROG ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		2.590.000,00		2.590.000,00
10.301.0017.2.073	IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE		56.000,00		56.000,00
10.301.0017.2.112	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR PARA ATENÇAÕ BÁSICA		600.000,00		600.000,00
10.301.0017.2.131	PROGRAMA MAIS MEDICOS		120.000,00		120.000,00
10.301.0017.2.135	DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - ATENÇÃO PRIMARIA		4.000.000,00		4.000.000,00
10.301.0017.2.136	DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - MAC		500.000,00		500.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	500.000,00	5.035.000,00		5.535.000,00
10.302.0016	GESTÃO DO SUS	200.000,00	222.000,00		422.000,00
10.302.0016.1.048	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS PARA SEDE E ZONA RURAL	200.000,00			200.000,00
10.302.0016.2.075	MANUTENÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD		150.000,00		150.000,00
10.302.0016.2.076	MANUTENÇAO DO SAMU		72.000,00		72.000,00
10.302.0017	PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.302.0017.2.074	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		50.000,00		50.000,00
10.302.0018	PROGRAMA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	300.000,00	4.763.000,00		5.063.000,00
10.302.0018.1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL	200.000,00			200.000,00
10.302.0018.1.049	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	100.000,00			100.000,00
10.302.0018.2.066	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		99.000,00		99.000,00

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.302.0018.2.077	MANUT. DAS AÇÕES DE SAUDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MACERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR (MAC)		3.114.000,00		3.114.000,00
10.302.0018.2.110	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MAC		1.000.000,00		1.000.000,00
10.302.0018.2.111	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE MISTA		550.000,00		550.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		200.000,00		200.000,00
10.303.0019	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMNACEUTICA		200.000,00		200.000,00
10.303.0019.2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		200.000,00		200.000,00
10.304	Vigilância Sanitária		30.000,00		30.000,00
10.304.0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.304.0020.2.079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		30.000,00		30.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		411.000,00		411.000,00
10.305.0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE		411.000,00		411.000,00
10.305.0020.2.080	MANTER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		411.000,00		411.000,00
	TOTAL	970.000,00	18.297.000,00	0,00	19.267.000,00

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração		786.000,00		786.000,00
04.122	Administração Geral		786.000,00		786.000,00
04.122.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		786.000,00		786.000,00
04.122.0010.2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		786.000,00		786.000,00
08	Assistência Social		136.000,00		136.000,00
08.122	Administração Geral		16.000,00		16.000,00
08.122.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		16.000,00		16.000,00
08.122.0010.2.082	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIAL SOCIAL		16.000,00		16.000,00
08.244	Assistência Comunitária		120.000,00		120.000,00
08.244.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES		120.000,00		120.000,00
08.244.0013.2.133	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES - RECURSOS PRÓPRIOS		120.000,00		120.000,00
	TOTAL	0,00	922.000,00	0,00	922.000,00

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social	95.000,00	3.252.100,00		3.347.100,00
08.031	Ação Legislativa		240.000,00		240.000,00
08.031.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES		240.000,00		240.000,00
08.031.0013.2.137	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		240.000,00		240.000,00
08.122	Administração Geral	5.000,00	1.241.000,00		1.246.000,00
08.122.0007	GARANTIA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		135.000,00		135.000,00
08.122.0007.2.132	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		135.000,00		135.000,00
08.122.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	1.081.000,00		1.086.000,00
08.122.0010.1.051	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC DE ASSISTENCIA	5.000,00			5.000,00
08.122.0010.2.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		721.000,00		721.000,00
08.122.0010.2.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - FNAS		360.000,00		360.000,00
08.122.0011	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		25.000,00		25.000,00
08.122.0011.2.085	AÇÕES PARA COMBATE E ENFRETAMENTO DO COVID 19 NO SUAS		25.000,00		25.000,00
08.241	Assistência ao Idoso		83.000,00		83.000,00
08.241.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES		83.000,00		83.000,00
08.241.0013.2.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		13.000,00		13.000,00
08.241.0013.2.163	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. DA PESSOA IDOSA		70.000,00		70.000,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente		212.000,00		212.000,00
08.243.0012	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		207.000,00		207.000,00
08.243.0012.2.125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS		207.000,00		207.000,00
08.243.0014	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO		5.000,00		5.000,00
08.243.0014.2.089	MANUTENÇAO DE BENEFICIO DA PRESTAÇAO CONTINUADA - BPC		5.000,00		5.000,00
08.244	Assistência Comunitária	90.000,00	1.476.100,00		1.566.100,00
08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		942.000,00		942.000,00
08.244.0008.2.092	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBFI		263.000,00		263.000,00
08.244.0008.2.095	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)		117.000,00		117.000,00
08.244.0008.2.098	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS - FUNDO A FUNDO		62.000,00		62.000,00
08.244.0008.2.134	DISPENDIOS COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA		500.000,00		500.000,00
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		174.000,00		174.000,00
08.244.0009.2.090	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI		174.000,00		174.000,00
08.244.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	90.000,00			90.000,00
08.244.0010.1.052	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS P/ FMAS	90.000,00			90.000,00
08.244.0011	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		40.000,00		40.000,00

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.244.0011.2.094	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS		40.000,00		40.000,00
08.244.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES		146.000,00		146.000,00
08.244.0013.2.097	PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		62.000,00		62.000,00
08.244.0013.2.099	MANUTENÇÃO DA CASA DAS JUVENTUDES		11.000,00		11.000,00
08.244.0013.2.100	IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER		13.000,00		13.000,00
08.244.0013.2.164	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA		60.000,00		60.000,00
08.244.0014	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO		174.100,00		174.100,00
08.244.0014.2.091	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO		10.000,00		10.000,00
08.244.0014.2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL		164.100,00		164.100,00
	TOTAL	95.000,00	3.252.100,00	0,00	3.347.100,00

Órgão: 15000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 15001 CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social		166.000,00		166.000,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente		166.000,00		166.000,00
08.243.0007	GARANTIA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		166.000,00		166.000,00
08.243.0007.2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		16.000,00		16.000,00
08.243.0007.2.166	MANUTENÇÃO DO PROJETO INFANCIA FELIZ		150.000,00		150.000,00
	TOTAL	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 15000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 15003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social		38.000,00		38.000,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente		38.000,00		38.000,00
08.243.0007	GARANTIA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		38.000,00		38.000,00
08.243.0007.2.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		38.000,00		38.000,00
	TOTAL	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00

Órgão: 16000 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
Unidade: 16001 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social		330.000,00		330.000,00
08.241	Assistência ao Idoso		330.000,00		330.000,00
08.241.0041	APOIO AO FUNDO DO IDOSO		330.000,00		330.000,00
08.241.0041.2.124	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO		180.000,00		180.000,00
08.241.0041.2.167	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA		150.000,00		150.000,00
	TOTAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00

Órgão: 17000 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 17001 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
13	Cultura		2.900.000,00		2.900.000,00
13.122	Administração Geral		160.000,00		160.000,00
13.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA		160.000,00		160.000,00
13.122.0003.2.127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		160.000,00		160.000,00
13.392	Difusão Cultural		2.740.000,00		2.740.000,00
13.392.0025	INAJA CULTURAL		2.740.000,00		2.740.000,00
13.392.0025.2.055	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL		20.000,00		20.000,00
13.392.0025.2.056	PROGRAMAÇÃO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS		2.720.000,00		2.720.000,00
27	Desporto e Lazer	20.000,00	27.000,00		47.000,00
27.812	Desporto Comunitário	20.000,00	27.000,00		47.000,00
27.812.0039	REQUALIFICAÇÃO E MELHORIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MINICÍPIO	20.000,00	27.000,00		47.000,00
27.812.0039.1.043	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL	20.000,00			20.000,00
27.812.0039.2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR		27.000,00		27.000,00
	TOTAL	20.000,00	2.927.000,00	0,00	2.947.000,00

Órgão: 19000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ
Unidade: 19001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração		79.000,00		79.000,00
04.122	Administração Geral		79.000,00		79.000,00
04.122.0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS		79.000,00		79.000,00
04.122.0901.2.130	MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GESTORES E DO CONSELHO DO RPPS		79.000,00		79.000,00
09	Previdência Social	413.000,00	6.763.000,00		7.176.000,00
09.122	Administração Geral	413.000,00			413.000,00
09.122.0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	413.000,00			413.000,00
09.122.0901.1.054	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO RPPS	20.000,00			20.000,00
09.122.0901.1.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATVAS DO INAJAPREV	393.000,00			393.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		6.763.000,00		6.763.000,00
09.272.0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		6.763.000,00		6.763.000,00
09.272.0902.2.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		6.763.000,00		6.763.000,00
28	Encargos Especiais			5.000,00	5.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			5.000,00	5.000,00
28.846.0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			5.000,00	5.000,00
28.846.0902.0.003	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	413.000,00	6.842.000,00	5.000,00	7.260.000,00

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE
Unidade: 20016 PREFEITURA DE INAJÁ - UJ 072 CT 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	6.300,00	58.805,60		65.105,60
04.122	Administração Geral	6.300,00	58.805,60		65.105,60
04.122.5000	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	6.300,00	58.805,60		65.105,60
04.122.5000.1.056	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MAQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.476,00			4.476,00
04.122.5000.1.057	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	1.824,00			1.824,00
04.122.5000.2.105	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE		58.805,60		58.805,60
28	Encargos Especiais		4.894,40		4.894,40
28.843	Servico da Dívida Interna		4.894,40		4.894,40
28.843.5002	OPERAÇÕES ESPECIAIS		4.894,40		4.894,40
28.843.5002.2.107	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.736,00		2.736,00
28.843.5002.2.108	INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES DIVERSAS		2.158,40		2.158,40
	TOTAL	6.300,00	63.700,00	0,00	70.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE
Unidade: 20017 COMUPE- INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	Saúde		10.000,00		10.000,00
10.122	Administração Geral		10.000,00		10.000,00
10.122.5009	PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00
10.122.5009.2.129	GESTÃO DA SAUDE DE FORMA CONSORCIADA		10.000,00		10.000,00
18	Gestão Ambiental		10.000,00		10.000,00
18.542	Controle Ambiental		10.000,00		10.000,00
18.542.5001	PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00
18.542.5001.2.114	GESTÃO AMBIENTAL - LICENCIAMENTO AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21001 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	947,37	14.052,63		15.000,00
04.122	Administração Geral	947,37	14.052,63		15.000,00
04.122.5003	GESTÃO ADMNISTRATIVA DO CODEAM	947,37	14.052,63		15.000,00
04.122.5003.1.058	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM	505,26			505,26
04.122.5003.1.059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQ. E QUIP. - RATEIO	442,11			442,11
04.122.5003.2.115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO CODEAM/ CONSÓRCIO		14.052,63		14.052,63
	TOTAL	947,37	14.052,63	0,00	15.000,00

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social	1.000,00	22.000,00		23.000,00
08.122	Administração Geral	1.000,00	22.000,00		23.000,00
08.122.5016	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	22.000,00		23.000,00
08.122.5016.1.076	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00			1.000,00
08.122.5016.2.160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO NIAS		16.000,00		16.000,00
08.122.5016.2.161	SUBVENÇOES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00		1.000,00
08.122.5016.2.162	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00		5.000,00
10	Saúde	4.920,00	51.080,00		56.000,00
10.122	Administração Geral	3.420,00	15.380,00		18.800,00
10.122.5004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NUCLEO	3.420,00	15.380,00		18.800,00
10.122.5004.1.060	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - NIS	1.260,00			1.260,00
10.122.5004.1.061	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM NIS	1.680,00			1.680,00
10.122.5004.1.062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP NIS	480,00			480,00
10.122.5004.2.116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS		11.880,00		11.880,00
10.122.5004.2.117	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAUDE		500,00		500,00
10.122.5004.2.118	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE		3.000,00		3.000,00
10.301	Atenção Básica	1.500,00	16.700,00		18.200,00
10.301.5005	GESTÃO DOS SERV. CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BASICA		4.500,00		4.500,00
10.301.5005.2.119	MANUT ATIV. NIS - ATENÇÃO BASICA		4.500,00		4.500,00
10.301.5006	PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADOS DA MULHER	1.500,00	12.200,00		13.700,00
10.301.5006.1.063	AQUIS. DE MOVEIS, MQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABAM	1.500,00			1.500,00
10.301.5006.2.120	MANUT. ATIV. DO LABAM		12.200,00		12.200,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		14.000,00		14.000,00
10.302.5006	PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADOS DA MULHER		14.000,00		14.000,00
10.302.5006.2.121	MANUTENÇÃO ATIV. NIS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		14.000,00		14.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.500,00		2.500,00
10.303.5007	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2.500,00		2.500,00
10.303.5007.2.122	AQUIS. COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA RED DE ASSIST. FARM. BASICA		2.500,00		2.500,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		2.500,00		2.500,00
10.305.5008	PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.500,00		2.500,00
10.305.5008.2.123	MANUT. ATIV. NIS - VIGILÂNCIA EM SAUDE		2.500,00		2.500,00
12	Educação	3.000,00	44.000,00		47.000,00
12.122	Administração Geral	3.000,00	30.000,00		33.000,00

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.122.5013	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL		4.000,00		4.000,00
12.122.5013.2.152	GESTÃO DO MNUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		4.000,00		4.000,00
12.122.5014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIAL DE EDUCAÇÃO - NIE	3.000,00	26.000,00		29.000,00
12.122.5014.1.073	MODENIZAÇÃO ESTRUT. FISICA NUCLEO INTERM EDUC - NIE	1.000,00			1.000,00
12.122.5014.1.074	AQUIS. VEIC. MOVEIS MAQ. EQUPAMENTO PARA NIE	1.000,00			1.000,00
12.122.5014.1.075	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NIE	1.000,00			1.000,00
12.122.5014.2.153	MANUTENÇÃO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NIE		13.000,00		13.000,00
12.122.5014.2.154	CAPACITAÇÃO PROFIS. DE EDUC. APOIO ADM PEDAGOGICO		5.000,00		5.000,00
12.122.5014.2.155	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO		4.000,00		4.000,00
12.122.5014.2.156	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR		4.000,00		4.000,00
12.361	Ensino Fundamental		5.000,00		5.000,00
12.361.5013	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL		5.000,00		5.000,00
12.361.5013.2.157	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		5.000,00		5.000,00
12.365	Educação Infantil		9.000,00		9.000,00
12.365.5015	PROGRAMA CONSORCIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA		9.000,00		9.000,00
12.365.5015.2.158	GESTÃO NUCLEO INTERM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PRE ESCOLA		3.000,00		3.000,00
12.365.5015.2.159	CAPACITAÇÃO DE PROFIS. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA		6.000,00		6.000,00
15	Urbanismo	3.000,00	26.000,00		29.000,00
15.452	Serviços Urbanos	3.000,00	26.000,00		29.000,00
15.452.5012	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃ PÚBLICA	3.000,00	26.000,00		29.000,00
15.452.5012.1.070	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO) ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00			1.000,00
15.452.5012.1.071	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIP. - NUC ILUM. PUBLICA - NIIP	1.000,00			1.000,00
15.452.5012.1.072	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NÚCLEO INTER. ILUM. PUBLICA - NIIP	1.000,00			1.000,00
15.452.5012.2.148	MANUT. ATIV. NUCLÉO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		14.000,00		14.000,00
15.452.5012.2.149	CAPACITAÇÃO DOS PROFIS, NUCLEO INTERM DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - NIIP		6.000,00		6.000,00
15.452.5012.2.150	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		1.000,00
15.452.5012.2.151	GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		5.000,00		5.000,00
18	Gestão Ambiental	10.000,00	39.000,00		49.000,00
18.451	Infra-Estrutura Urbana	4.000,00	16.000,00		20.000,00
18.451.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		16.000,00		16.000,00
18.451.5010.2.144	RECUPERAÇÃO DE AREA VERDE EM CENTRO URBANO		4.000,00		4.000,00
18.451.5010.2.145	RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADAD - PRAD		4.000,00		4.000,00
18.451.5010.2.146	TRIAGEM DE RESIDUOS		4.000,00		4.000,00

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
18.451.5010.2.147	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGENCIA AMBIENTAL		4.000,00		4.000,00
18.451.5011	MOBILIDADE E INDRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.000,00			4.000,00
18.451.5011.1.069	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS	4.000,00			4.000,00
18.511	Saneamento Básico Rural	1.000,00			1.000,00
18.511.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	1.000,00			1.000,00
18.511.5010.1.064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E BARREIROS	1.000,00			1.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	23.000,00		28.000,00
18.541.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	5.000,00	23.000,00		28.000,00
18.541.5010.1.065	MODERNI. ESTRT. FISICA (CONSTR. E/OU REFORMA) SEDE ATERRO SANITARIO	2.000,00			2.000,00
18.541.5010.1.066	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIV. ATERRO SANITARIO	1.000,00			1.000,00
18.541.5010.1.067	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SEDE - ATERRO SANITARIO	1.000,00			1.000,00
18.541.5010.1.068	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - AGENCIA AMBIENTAL	1.000,00			1.000,00
18.541.5010.2.141	MANUT. ATIV. PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - MISB		15.000,00		15.000,00
18.541.5010.2.142	GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO)		4.000,00		4.000,00
18.541.5010.2.143	INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA		4.000,00		4.000,00
	TOTAL	21.920,00	182.080,00	0,00	204.000,00
	TOTAL	18.497.167,37	101.604.432,63	705.000,00	120.806.600,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
01.031.0001.1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	100.000,00		
01.031.0001.1.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS e REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES		2.450.000,00	
01.031.0001.2.002	COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO		57.000,00	
01.031.0015.2.138	CONTRIBUIÇÕES PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA		350.000,00	
04.122.0000.2.013	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS E OUTROS PARCELAMENTOS		500.000,00	
04.122.0002.2.003	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PÓDER EXECUTIVO		81.000,00	
04.122.0003.1.003	AQUISIÇÃO VEÍCULOS., MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	60.000,00		
04.122.0003.1.004	AQUIS. DE MOVEIS , EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00		
04.122.0003.1.007	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	700.000,00		
04.122.0003.1.008	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS E TERRENOS	100.000,00		
04.122.0003.1.009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA	100.000,00		
04.122.0003.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.090.000,00	
04.122.0003.2.005	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMUPE, CNM, COMUPE E OUTROS		180.000,00	
04.122.0003.2.006	SUBSÍDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS - PREFEITO E VICE-PREFEITO		404.000,00	
04.122.0003.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.057.500,00	
04.122.0003.2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO		700.000,00	
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS		1.050.000,00	
04.122.0003.2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		695.000,00	
04.122.0003.2.017	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		1.615.000,00	
04.122.0003.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.730.000,00	
04.122.0003.2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS		1.170.000,00	
04.122.0003.2.106	DISPENDIOS COM MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		1.400.000,00	
04.122.0003.2.126	PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - SECRETARIA INFRAESTRUTURA		100.000,00	
04.122.0010.2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		786.000,00	
04.122.0901.2.130	MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GESTORES E DO CONSELHO DO RPPS		79.000,00	
04.122.5000.1.056	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MAQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.476,00		
04.122.5000.1.057	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	1.824,00		
04.122.5000.2.105	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE		58.805,60	
04.122.5003.1.058	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM	505,26		
04.122.5003.1.059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQ. E QUIP. - RATEIO	442,11		
04.122.5003.2.115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO CODEAM/ CONSÓRCIO		14.052,63	
04.123.0004.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.781.000,00	
04.124.0006.2.007	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO		42.000,00	
08.031.0013.2.137	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		240.000,00	

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
08.122.0007.2.132	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		135.000,00	
08.122.0010.1.051	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC DE ASSISTENCIA	5.000,00		
08.122.0010.2.082	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIAL SOCIAL		16.000,00	
08.122.0010.2.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		721.000,00	
08.122.0010.2.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - FNAS		360.000,00	
08.122.0011.2.085	AÇÕES PARA COMBATE E ENFRETAMENTO DO COVID 19 NO SUAS		25.000,00	
08.122.5016.1.076	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00		
08.122.5016.2.160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO NIAS		16.000,00	
08.122.5016.2.161	SUBVENÇOES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00	
08.122.5016.2.162	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	
08.241.0013.2.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		13.000,00	
08.241.0013.2.163	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. DA PESSOA IDOSA		70.000,00	
08.241.0041.2.124	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO		180.000,00	
08.241.0041.2.167	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA		150.000,00	
08.243.0007.2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		16.000,00	
08.243.0007.2.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		38.000,00	
08.243.0007.2.166	MANUTENÇÃO DO PROJETO INFANCIA FELIZ		150.000,00	
08.243.0012.2.125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS		207.000,00	
08.243.0014.2.089	MANUTENÇAO DE BENEFICIO DA PRESTAÇAO CONTINUADA - BPC		5.000,00	
08.244.0008.2.092	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBFI		263.000,00	
08.244.0008.2.095	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)		117.000,00	
08.244.0008.2.098	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS - FUNDO A FUNDO		62.000,00	
08.244.0008.2.134	DISPENDIOS COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA		500.000,00	
08.244.0009.2.090	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI		174.000,00	
08.244.0010.1.052	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS P/ FMAS	90.000,00		
08.244.0011.2.094	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS		40.000,00	
08.244.0013.2.097	PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		62.000,00	
08.244.0013.2.099	MANUTENÇÃO DA CASA DAS JUVENTUDES		11.000,00	
08.244.0013.2.100	IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER		13.000,00	
08.244.0013.2.133	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES - RECURSOS PRÓPRIOS		120.000,00	
08.244.0013.2.164	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA		60.000,00	
08.244.0014.2.091	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO		10.000,00	
08.244.0014.2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL		164.100,00	
09.122.0901.1.054	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO RPPS	20.000,00		
09.122.0901.1.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATVAS DO INAJAPREV	393.000,00		

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
09.272.0902.2.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		6.763.000,00	
10.122.0016.2.061	MANTER AS ATIVIDADES DOS SERV. SEC. DE SAUDE		1.035.000,00	
10.122.0016.2.062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		14.000,00	
10.122.0016.2.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA FMS		360.000,00	
10.122.0016.2.064	AÇÕES PARA COMBATE E ENFRETAMENTO DO COVID 19		140.000,00	
10.122.0016.2.065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		1.706.000,00	
10.122.0016.2.072	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM IMIP, HOSPITAL DO CANCER E OUTROS		12.000,00	
10.122.5004.1.060	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - NIS	1.260,00		
10.122.5004.1.061	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM NIS	1.680,00		
10.122.5004.1.062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP NIS	480,00		
10.122.5004.2.116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS		11.880,00	
10.122.5004.2.117	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAUDE		500,00	
10.122.5004.2.118	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE		3.000,00	
10.122.5009.2.129	GESTÃO DA SAUDE DE FORMA CONSORCIADA		10.000,00	
10.301.0016.1.045	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO PRIMÁRIA	150.000,00		
10.301.0016.1.046	EXECUÇAO DE OBRAS EM IMOVEIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	320.000,00		
10.301.0016.2.071	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		10.000,00	
10.301.0016.2.109	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO PRIMARIA		1.100.000,00	
10.301.0017.2.067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		630.000,00	
10.301.0017.2.069	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		797.000,00	
10.301.0017.2.070	MANUTENÇÃO DO PROG ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		2.590.000,00	
10.301.0017.2.073	IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE		56.000,00	
10.301.0017.2.112	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR PARA ATENÇAÕ BÁSICA		600.000,00	
10.301.0017.2.131	PROGRAMA MAIS MEDICOS		120.000,00	
10.301.0017.2.135	DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - ATENÇÃO PRIMARIA		4.000.000,00	
10.301.0017.2.136	DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - MAC		500.000,00	
10.301.5005.2.119	MANUT ATIV. NIS - ATENÇÃO BASICA		4.500,00	
10.301.5006.1.063	AQUIS. DE MOVEIS, MQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABAM	1.500,00		
10.301.5006.2.120	MANUT. ATIV. DO LABAM		12.200,00	
10.302.0016.1.048	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS PARA SEDE E ZONA RURAL	200.000,00		
10.302.0016.2.075	MANUTENÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD		150.000,00	
10.302.0016.2.076	MANUTENÇAO DO SAMU		72.000,00	
10.302.0017.2.074	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		50.000,00	
10.302.0018.1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL	200.000,00		
10.302.0018.1.049	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	100.000,00		

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
10.302.0018.2.066	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		99.000,00	
10.302.0018.2.077	MANUT. DAS AÇÕES DE SAUDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MACERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR (MAC)		3.114.000,00	
10.302.0018.2.110	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MAC		1.000.000,00	
10.302.0018.2.111	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE MISTA		550.000,00	
10.302.5006.2.121	MANUTENÇÃO ATIV. NIS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		14.000,00	
10.303.0019.2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		200.000,00	
10.303.5007.2.122	AQUIS. COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA RED DE ASSIST. FARM. BASICA		2.500,00	
10.304.0020.2.079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		30.000,00	
10.305.0020.2.080	MANTER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		411.000,00	
10.305.5008.2.123	MANUT. ATIV. NIS - VIGILÂNCIA EM SAUDE		2.500,00	
12.122.0021.2.031	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.360.000,00	
12.122.0021.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA-RECURSOS PRÓPRIOS		800.000,00	
12.122.5013.2.152	GESTÃO DO MNUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		4.000,00	
12.122.5014.1.073	MODENIZAÇÃO ESTRUT. FISICA NUCLEO INTERM EDUC - NIE	1.000,00		
12.122.5014.1.074	AQUIS. VEIC. MOVEIS MAQ. EQUPAMENTO PARA NIE	1.000,00		
12.122.5014.1.075	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NIE	1.000,00		
12.122.5014.2.153	MANUTENÇÃO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NIE		13.000,00	
12.122.5014.2.154	CAPACITAÇÃO PROFIS. DE EDUC. APOIO ADM PEDAGOGICO		5.000,00	
12.122.5014.2.155	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO		4.000,00	
12.122.5014.2.156	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR		4.000,00	
12.306.0022.2.033	MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE		492.000,00	
12.306.0022.2.034	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS		400.000,00	
12.361.0021.2.037	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA-RECURSOS PRÓPRIOS		790.000,00	
12.361.0021.2.038	CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO		25.000,00	
12.361.0022.1.031	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO-FNDE	300.000,00		
12.361.0022.1.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-FNDE	100.000,00		
12.361.0022.2.035	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSOS PRÓPRIOS		400.000,00	
12.361.0022.2.036	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		20.000,00	
12.361.0022.2.039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - PETE (Caminho da Escola)		420.000,00	
12.361.0022.2.040	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇAO		660.000,00	
12.361.0022.2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE -PNATE		500.000,00	
12.361.0022.2.139	APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS NA REDE DE ENSINO		110.000,00	
12.361.0023.1.036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES A CARGO DO FUNDEB	200.000,00		
12.361.0023.2.045	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO A CARGO DO FUNDEB - 30%		2.180.000,00	
12.361.0023.2.046	MANTER OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL(70%)		16.454.000,00	

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
12.361.0023.2.047	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0- FUNDEB 30%		600.000,00	
12.361.0023.2.113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		5.000.000,00	
12.361.0024.1.037	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - PRECATÓRIOS FUNDEF	2.000.000,00		
12.361.0024.1.038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR-PRECATÓRIOS FUNDEF	500.000,00		
12.361.0024.1.039	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-PRECATÓRIOS FUNDEF	500.000,00		
12.361.0024.1.040	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-PRECATÓRIOS FUNDEF	200.000,00		
12.361.0024.2.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRECATÓRIOS - FUNDEF		3.100.000,00	
12.361.0024.2.054	MANUTENÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-PRECATÓRIOS FUNDEF		2.000.000,00	
12.361.5013.2.157	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		5.000,00	
12.364.0021.2.140	DISPENDIOS COM TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS		120.000,00	
12.365.0021.1.034	CONSTRUÇÃO, AMP E RECUP DE UNIDADES ESCOLARES	2.300.000,00		
12.365.0021.2.168	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ENSINO INFANTIL		2.000.000,00	
12.365.0022.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		70.000,00	
12.365.0023.2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%		30.000,00	
12.365.0023.2.049	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR (70%)		1.440.000,00	
12.365.0023.2.050	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70		172.000,00	
12.365.0024.1.041	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL-PRECATÓRIOS FUNDEF	1.500.000,00		
12.365.5015.2.158	GESTÃO NUCLEO INTERM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PRE ESCOLA		3.000,00	
12.365.5015.2.159	CAPACITAÇÃO DE PROFIS. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA		6.000,00	
12.366.0022.2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		30.000,00	
12.366.0023.2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		20.000,00	
12.366.0023.2.052	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)		325.000,00	
12.367.0022.2.044	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		18.000,00	
13.122.0003.2.127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		160.000,00	
13.392.0025.2.055	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL		20.000,00	
13.392.0025.2.056	PROGRAMAÇÃO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS		2.720.000,00	
15.451.0026.1.011	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300.000,00		
15.451.0026.1.013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANITICOS	800.000,00		
15.451.0026.1.077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	700.000,00		
15.452.0003.1.015	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	200.000,00		
15.452.0027.2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		3.040.000,00	
15.452.0028.1.016	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00		
15.452.0028.2.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.060.000,00	
15.452.0029.1.017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO	500.000,00		
15.452.0030.1.018	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	50.000,00		

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
15.452.5012.1.070	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO) ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00		
15.452.5012.1.071	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIP. - NUC ILUM. PUBLICA - NIIP	1.000,00		
15.452.5012.1.072	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NÚCLEO INTER. ILUM. PUBLICA - NIIP	1.000,00		
15.452.5012.2.148	MANUT. ATIV. NUCLÉO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		14.000,00	
15.452.5012.2.149	CAPACITAÇÃO DOS PROFIS, NUCLEO INTERM DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - NIIP		6.000,00	
15.452.5012.2.150	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
15.452.5012.2.151	GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		5.000,00	
16.482.0031.1.019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	50.000,00		
17.511.0032.1.020	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO	600.000,00		
17.511.0032.1.021	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NO MUNICÍPIO	300.000,00		
17.512.0033.1.022	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE	200.000,00		
17.512.0034.1.023	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS DOMICILIARES	100.000,00		
17.512.0034.1.024	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00		
18.451.5010.2.144	RECUPERAÇÃO DE AREA VERDE EM CENTRO URBANO		4.000,00	
18.451.5010.2.145	RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADAD - PRAD		4.000,00	
18.451.5010.2.146	TRIAGEM DE RESIDUOS		4.000,00	
18.451.5010.2.147	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGENCIA AMBIENTAL		4.000,00	
18.451.5011.1.069	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS	4.000,00		
18.511.5010.1.064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E BARREIROS	1.000,00		
18.541.0036.1.029	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEC MEIO AMBIENTE	10.000,00		
18.541.0036.2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		628.000,00	
18.541.0036.2.030	MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO EM CONSÓRCIO		160.000,00	
18.541.5010.1.065	MODERNI. ESTRT. FISICA (CONSTR. E/OU REFORMA) SEDE ATERRO SANITARIO	2.000,00		
18.541.5010.1.066	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIV. ATERRO SANITARIO	1.000,00		
18.541.5010.1.067	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SEDE - ATERRO SANITARIO	1.000,00		
18.541.5010.1.068	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - AGENCIA AMBIENTAL	1.000,00		
18.541.5010.2.141	MANUT. ATIV. PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - MISB		15.000,00	
18.541.5010.2.142	GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO)		4.000,00	
18.541.5010.2.143	INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA		4.000,00	
18.542.5001.2.114	GESTÃO AMBIENTAL - LICENCIAMENTO AMBIENTAL		10.000,00	
20.122.0037.2.023	PROGRAMA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO		105.000,00	
20.122.0037.2.128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		55.000,00	
20.122.0040.2.022	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO		30.000,00	
20.605.0038.1.025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO	200.000,00		
20.607.0033.1.026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E BARREIROS NO MUNICIPIO	600.000,00		

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
20.607.0038.1.027	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	50.000,00		
20.608.0040.1.028	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	200.000,00		
20.608.0040.2.025	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO		50.000,00	
20.608.0040.2.026	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO SEGURO SAFRA		80.000,00	
26.782.0007.1.006	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES	100.000,00		
26.782.0040.1.005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	150.000,00		
27.812.0039.1.043	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL	20.000,00		
27.812.0039.2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR		27.000,00	
28.843.5002.2.107	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.736,00	
28.843.5002.2.108	INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES DIVERSAS		2.158,40	
28.846.0000.2.010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS		150.000,00	
28.846.0000.2.011	AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM A INSS, FGTS E ÓRGAO PREVIDENCIÁRIOS		655.000,00	
28.846.0000.2.012	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP		2.500.000,00	
28.846.0902.0.003	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)			5.000,00
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			700.000,00
	TOTAL	18.497.167,37	101.604.432,63	705.000,00
	TOTAL GERAL			**120.806.600,00**

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	Legislativa	150.000,00	2.857.000,00	0,00	3.007.000,00
01.031	Ação Legislativa	150.000,00	2.857.000,00	0,00	3.007.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	150.000,00	2.507.000,00	0,00	2.657.000,00
01.031.0001.1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.1.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS e REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
01.031.0001.2.002	COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
01.031.0015	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
01.031.0015.2.138	CONTRIBUIÇÕES PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04	Administração	997.247,37	16.533.358,23	0,00	17.530.605,60
04.122	Administração Geral	997.247,37	14.710.358,23	0,00	15.707.605,60
04.122.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0000.2.013	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS E OUTROS PARCELAMENTOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0002	PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
04.122.0002.2.003	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PÓDER EXECUTIVO	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	990.000,00	13.191.500,00	0,00	14.181.500,00
04.122.0003.1.003	AQUISIÇÃO VEÍCULOS., MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.122.0003.1.004	AQUIS. DE MOVEIS , EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.1.007	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
04.122.0003.1.008	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS E TERRENOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0003.1.009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0003.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
04.122.0003.2.005	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMUPE, CNM, COMUPE E OUTROS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.122.0003.2.006	SUBSÍDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS - PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00
04.122.0003.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.057.500,00	0,00	3.057.500,00
04.122.0003.2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
04.122.0003.2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00
04.122.0003.2.017	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00
04.122.0003.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00
04.122.0003.2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
04.122.0003.2.106	DISPENDIOS COM MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
04.122.0003.2.126	PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - SECRETARIA INFRAESTRUTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	786.000,00	0,00	786.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.122.0010.2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	786.000,00	0,00	786.000,00
04.122.0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
04.122.0901.2.130	MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GESTORES E DO CONSELHO DO RPPS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
04.122.5000	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	6.300,00	58.805,60	0,00	65.105,60
04.122.5000.1.056	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MAQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.476,00	0,00	0,00	4.476,00
04.122.5000.1.057	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
04.122.5000.2.105	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	0,00	58.805,60	0,00	58.805,60
04.122.5003	GESTÃO ADMNISTRATIVA DO CODEAM	947,37	14.052,63	0,00	15.000,00
04.122.5003.1.058	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM	505,26	0,00	0,00	505,26
04.122.5003.1.059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQ. E QUIP. - RATEIO	442,11	0,00	0,00	442,11
04.122.5003.2.115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO CODEAM/ CONSÓRCIO	0,00	14.052,63	0,00	14.052,63
04.123	Administração Financeira	0,00	1.781.000,00	0,00	1.781.000,00
04.123.0004	GESTÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	0,00	1.781.000,00	0,00	1.781.000,00
04.123.0004.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.781.000,00	0,00	1.781.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
04.124.0006	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
04.124.0006.2.007	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
08	Assistência Social	96.000,00	3.944.100,00	0,00	4.040.100,00
08.031	Ação Legislativa	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08.031.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08.031.0013.2.137	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08.122	Administração Geral	6.000,00	1.279.000,00	0,00	1.285.000,00
08.122.0007	GARANTIA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
08.122.0007.2.132	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
08.122.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	1.097.000,00	0,00	1.102.000,00
08.122.0010.1.051	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC DE ASSISTENCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.122.0010.2.082	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08.122.0010.2.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	721.000,00	0,00	721.000,00
08.122.0010.2.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - FNAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
08.122.0011	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.122.0011.2.085	AÇÕES PARA COMBATE E ENFRETAMENTO DO COVID 19 NO SUAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.122.5016	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00
08.122.5016.1.076	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.122.5016.2.160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO NIAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.122.5016.2.161	SUBVENÇOES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.5016.2.162	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	413.000,00	0,00	413.000,00
08.241.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
08.241.0013.2.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
08.241.0013.2.163	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. DA PESSOA IDOSA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.241.0041	APOIO AO FUNDO DO IDOSO	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08.241.0041.2.124	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08.241.0041.2.167	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
08.243.0007	GARANTIA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
08.243.0007.2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08.243.0007.2.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
08.243.0007.2.166	MANUTENÇÃO DO PROJETO INFANCIA FELIZ	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.243.0012	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
08.243.0012.2.125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
08.243.0014	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0014.2.089	MANUTENÇAO DE BENEFICIO DA PRESTAÇAO CONTINUADA - BPC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244	Assistência Comunitária	90.000,00	1.596.100,00	0,00	1.686.100,00
08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	942.000,00	0,00	942.000,00
08.244.0008.2.092	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBFI	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00
08.244.0008.2.095	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
08.244.0008.2.098	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS - FUNDO A FUNDO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
08.244.0008.2.134	DISPENDIOS COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
08.244.0009.2.090	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
08.244.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.244.0010.1.052	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS P/ FMAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.244.0011	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0011.2.094	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
08.244.0013.2.097	PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
08.244.0013.2.099	MANUTENÇÃO DA CASA DAS JUVENTUDES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.0013.2.100	IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.244.0013.2.133	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08.244.0013.2.164	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0014	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO	0,00	174.100,00	0,00	174.100,00
08.244.0014.2.091	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0014.2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	164.100,00	0,00	164.100,00
09	Previdência Social	413.000,00	6.763.000,00	0,00	7.176.000,00
09.122	Administração Geral	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00
09.122.0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00
09.122.0901.1.054	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO RPPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.122.0901.1.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATVAS DO INAJAPREV	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.763.000,00	0,00	6.763.000,00
09.272.0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	6.763.000,00	0,00	6.763.000,00
09.272.0902.2.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	6.763.000,00	0,00	6.763.000,00
10	Saúde	974.920,00	19.407.080,00	0,00	20.382.000,00
10.122	Administração Geral	3.420,00	3.292.380,00	0,00	3.295.800,00
10.122.0016	GESTÃO DO SUS	0,00	3.267.000,00	0,00	3.267.000,00
10.122.0016.2.061	MANTER AS ATIVIDADES DOS SERV. SEC. DE SAUDE	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
10.122.0016.2.062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
10.122.0016.2.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA FMS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10.122.0016.2.064	AÇÕES PARA COMBATE E ENFRETAMENTO DO COVID 19	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.122.0016.2.065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00
10.122.0016.2.072	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM IMIP, HOSPITAL DO CANCER E OUTROS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.122.5004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NUCLEO	3.420,00	15.380,00	0,00	18.800,00
10.122.5004.1.060	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - NIS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
10.122.5004.1.061	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM NIS	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
10.122.5004.1.062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP NIS	480,00	0,00	0,00	480,00
10.122.5004.2.116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00
10.122.5004.2.117	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
10.122.5004.2.118	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.122.5009	PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.5009.2.129	GESTÃO DA SAUDE DE FORMA CONSORCIADA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301	Atenção Básica	471.500,00	10.419.700,00	0,00	10.891.200,00
10.301.0016	GESTÃO DO SUS	470.000,00	1.110.000,00	0,00	1.580.000,00
10.301.0016.1.045	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO PRIMÁRIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.301.0016.1.046	EXECUÇAO DE OBRAS EM IMOVEIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
10.301.0016.2.071	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0016.2.109	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10.301.0017	PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	9.293.000,00	0,00	9.293.000,00
10.301.0017.2.067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
10.301.0017.2.069	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	797.000,00	0,00	797.000,00
10.301.0017.2.070	MANUTENÇÃO DO PROG ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00
10.301.0017.2.073	IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
10.301.0017.2.112	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR PARA ATENÇAÕ BÁSICA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.301.0017.2.131	PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0017.2.135	DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10.301.0017.2.136	DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - MAC	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.5005	GESTÃO DOS SERV. CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BASICA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
10.301.5005.2.119	MANUT ATIV. NIS - ATENÇÃO BASICA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
10.301.5006	PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADOS DA MULHER	1.500,00	12.200,00	0,00	13.700,00
10.301.5006.1.063	AQUIS. DE MOVEIS, MQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABAM	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10.301.5006.2.120	MANUT. ATIV. DO LABAM	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	500.000,00	5.049.000,00	0,00	5.549.000,00
10.302.0016	GESTÃO DO SUS	200.000,00	222.000,00	0,00	422.000,00
10.302.0016.1.048	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS PARA SEDE E ZONA RURAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0016.2.075	MANUTENÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.0016.2.076	MANUTENÇAO DO SAMU	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
10.302.0017	PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0017.2.074	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0018	PROGRAMA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	300.000,00	4.763.000,00	0,00	5.063.000,00
10.302.0018.1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0018.1.049	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0018.2.066	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
10.302.0018.2.077	MANUT. DAS AÇÕES DE SAUDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MACERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR (MAC)	0,00	3.114.000,00	0,00	3.114.000,00
10.302.0018.2.110	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MAC	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0018.2.111	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE MISTA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
10.302.5006	PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADOS DA MULHER	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
10.302.5006.2.121	MANUTENÇÃO ATIV. NIS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.303.0019	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMNACEUTICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.303.0019.2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.303.5007	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.303.5007.2.122	AQUIS. COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA RED DE ASSIST. FARM. BASICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.304.0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.304.0020.2.079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	413.500,00	0,00	413.500,00
10.305.0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	411.000,00	0,00	411.000,00
10.305.0020.2.080	MANTER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	411.000,00	0,00	411.000,00
10.305.5008	PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.305.5008.2.123	MANUT. ATIV. NIS - VIGILÂNCIA EM SAUDE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12	Educação	7.603.000,00	40.580.000,00	0,00	48.183.000,00
12.122	Administração Geral	3.000,00	3.190.000,00	0,00	3.193.000,00
12.122.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00
12.122.0021.2.031	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00
12.122.0021.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.122.5013	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.122.5013.2.152	GESTÃO DO MNUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.122.5014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIAL DE EDUCAÇÃO - NIE	3.000,00	26.000,00	0,00	29.000,00
12.122.5014.1.073	MODENIZAÇÃO ESTRUT. FISICA NUCLEO INTERM EDUC - NIE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.122.5014.1.074	AQUIS. VEIC. MOVEIS MAQ. EQUPAMENTO PARA NIE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.122.5014.1.075	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NIE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.122.5014.2.153	MANUTENÇÃO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NIE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12.122.5014.2.154	CAPACITAÇÃO PROFIS. DE EDUC. APOIO ADM PEDAGOGICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.122.5014.2.155	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.122.5014.2.156	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	892.000,00	0,00	892.000,00
12.306.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	892.000,00	0,00	892.000,00
12.306.0022.2.033	MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00
12.306.0022.2.034	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361	Ensino Fundamental	3.800.000,00	32.264.000,00	0,00	36.064.000,00
12.361.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00
12.361.0021.2.037	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.361.0021.2.038	CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	400.000,00	2.110.000,00	0,00	2.510.000,00
12.361.0022.1.031	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO-FNDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0022.1.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-FNDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0022.2.035	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0022.2.036	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0022.2.039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - PETE (Caminho da Escola)	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
12.361.0022.2.040	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇAO	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
12.361.0022.2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE -PNATE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0022.2.139	APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS NA REDE DE ENSINO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0023	NOVO FUNDEB	200.000,00	24.234.000,00	0,00	24.434.000,00
12.361.0023.1.036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES A CARGO DO FUNDEB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0023.2.045	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO A CARGO DO FUNDEB - 30%	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00
12.361.0023.2.046	MANTER OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL(70%)	0,00	16.454.000,00	0,00	16.454.000,00
12.361.0023.2.047	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0- FUNDEB 30%	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0023.2.113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.361.0024	PRECATORIOS DO FUNDEF	3.200.000,00	5.100.000,00	0,00	8.300.000,00
12.361.0024.1.037	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - PRECATÓRIOS FUNDEF	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12.361.0024.1.038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR-PRECATÓRIOS FUNDEF	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.361.0024.1.039	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-PRECATÓRIOS FUNDEF	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.361.0024.1.040	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-PRECATÓRIOS FUNDEF	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0024.2.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRECATÓRIOS - FUNDEF	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
12.361.0024.2.054	MANUTENÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.361.5013	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.5013.2.157	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.364.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.364.0021.2.140	DISPENDIOS COM TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.365	Educação Infantil	3.800.000,00	3.721.000,00	0,00	7.521.000,00
12.365.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.300.000,00	2.000.000,00	0,00	4.300.000,00
12.365.0021.1.034	CONSTRUÇÃO, AMP E RECUP DE UNIDADES ESCOLARES	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
12.365.0021.2.168	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ENSINO INFANTIL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.365.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.0022.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.365.0023	NOVO FUNDEB	0,00	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00
12.365.0023.2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0023.2.049	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR (70%)	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
12.365.0023.2.050	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
12.365.0024	PRECATORIOS DO FUNDEF	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12.365.0024.1.041	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL-PRECATÓRIOS FUNDEF	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12.365.5015	PROGRAMA CONSORCIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
12.365.5015.2.158	GESTÃO NUCLEO INTERM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PRE ESCOLA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.365.5015.2.159	CAPACITAÇÃO DE PROFIS. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
12.366.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.366.0022.2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.366.0023	NOVO FUNDEB	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
12.366.0023.2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.366.0023.2.052	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12.367.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12.367.0022.2.044	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
13	Cultura	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
13.122	Administração Geral	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
13.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
13.122.0003.2.127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00
13.392.0025	INAJA CULTURAL	0,00	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00
13.392.0025.2.055	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0025.2.056	PROGRAMAÇÃO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
15	Urbanismo	5.573.000,00	4.126.000,00	0,00	9.699.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
15.451.0026	QUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
15.451.0026.1.011	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
15.451.0026.1.013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANITICOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15.451.0026.1.077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15.452	Serviços Urbanos	773.000,00	4.126.000,00	0,00	4.899.000,00
15.452.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15.452.0003.1.015	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.452.0027	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00
15.452.0027.2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00
15.452.0028	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	20.000,00	1.060.000,00	0,00	1.080.000,00
15.452.0028.1.016	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452.0028.2.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
15.452.0029	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.452.0029.1.017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.452.0030	REQUALIFICAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0030.1.018	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.5012	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃ PÚBLICA	3.000,00	26.000,00	0,00	29.000,00
15.452.5012.1.070	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO) ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.5012.1.071	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIP. - NUC ILUM. PUBLICA - NIIP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.5012.1.072	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NÚCLEO INTER. ILUM. PUBLICA - NIIP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.5012.2.148	MANUT. ATIV. NUCLÉO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
15.452.5012.2.149	CAPACITAÇÃO DOS PROFIS, NUCLEO INTERM DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - NIIP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.452.5012.2.150	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.5012.2.151	GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	Habitação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.482	Habitação Urbana	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.482.0031	HABITAÇÃO SOCIAL PARA A POPULAÇÃO CARENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.482.0031.1.019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
17.511.0032	REQUALIFICAÇÃO SANITÁRIA MUNICIPAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
17.511.0032.1.020	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
17.511.0032.1.021	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NO MUNICÍPIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17.512.0033	MELHORIAS E REQUALIFICAÇÃO PLUVIAL DO MUNICÍPIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.0033.1.022	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.0034	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DE SERVIÇOS SANITÁRIOS E DE ABASTECIMENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.0034.1.023	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS DOMICILIARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.512.0034.1.024	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
18	Gestão Ambiental	20.000,00	837.000,00	0,00	857.000,00
18.451	Infra-Estrutura Urbana	4.000,00	16.000,00	0,00	20.000,00
18.451.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
18.451.5010.2.144	RECUPERAÇÃO DE AREA VERDE EM CENTRO URBANO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18.451.5010.2.145	RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADAD - PRAD	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18.451.5010.2.146	TRIAGEM DE RESIDUOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18.451.5010.2.147	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGENCIA AMBIENTAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18.451.5011	MOBILIDADE E INDRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18.451.5011.1.069	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18.511	Saneamento Básico Rural	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.511.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.511.5010.1.064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E BARREIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	811.000,00	0,00	826.000,00
18.541.0036	GESTÃO E MELHORIA PARA AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	10.000,00	788.000,00	0,00	798.000,00
18.541.0036.1.029	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEC MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0036.2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	628.000,00	0,00	628.000,00
18.541.0036.2.030	MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO EM CONSÓRCIO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
18.541.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	5.000,00	23.000,00	0,00	28.000,00
18.541.5010.1.065	MODERNI. ESTRT. FISICA (CONSTR. E/OU REFORMA) SEDE ATERRO SANITARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.541.5010.1.066	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIV. ATERRO SANITARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.541.5010.1.067	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SEDE - ATERRO SANITARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.541.5010.1.068	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - AGENCIA AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.541.5010.2.141	MANUT. ATIV. PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - MISB	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541.5010.2.142	GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541.5010.2.143	INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.5001	PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.5001.2.114	GESTÃO AMBIENTAL - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	Agricultura	1.050.000,00	320.000,00	0,00	1.370.000,00
20.122	Administração Geral	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
20.122.0037	APOIO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
20.122.0037.2.023	PROGRAMA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
20.122.0037.2.128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20.122.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
20.122.0040.2.022	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605	Abastecimento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20.605.0038	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20.605.0038.1.025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20.607	Irrigação	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
20.607.0033	MELHORIAS E REQUALIFICAÇÃO PLUVIAL DO MUNICÍPIO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
20.607.0033.1.026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E BARREIROS NO MUNICIPIO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
20.607.0038	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.607.0038.1.027	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	200.000,00	130.000,00	0,00	330.000,00
20.608.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	200.000,00	130.000,00	0,00	330.000,00
20.608.0040.1.028	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20.608.0040.2.025	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.0040.2.026	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO SEGURO SAFRA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
26	Transporte	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
26.782.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782.0007.1.006	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
26.782.0040.1.005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27	Desporto e Lazer	20.000,00	27.000,00	0,00	47.000,00
27.812	Desporto Comunitário	20.000,00	27.000,00	0,00	47.000,00
27.812.0039	REQUALIFICAÇÃO E MELHORIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MINICÍPIO	20.000,00	27.000,00	0,00	47.000,00
27.812.0039.1.043	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812.0039.2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	3.309.894,40	5.000,00	3.314.894,40
28.843	Servico da Dívida Interna	0,00	4.894,40	0,00	4.894,40
28.843.5002	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	4.894,40	0,00	4.894,40
28.843.5002.2.107	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00
28.843.5002.2.108	INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES DIVERSAS	0,00	2.158,40	0,00	2.158,40
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	3.305.000,00	5.000,00	3.310.000,00
28.846.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS	0,00	3.305.000,00	0,00	3.305.000,00
28.846.0000.2.010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
28.846.0000.2.011	AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM A INSS, FGTS E ÓRGAO PREVIDENCIÁRIOS	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
28.846.0000.2.012	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
28.846.0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28.846.0902.0.003	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	TOTAL	18.497.167,37	101.604.432,63	705.000,00	120.806.600,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

POR FUNÇÃO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
01	Legislativa	3.007.000,00		3.007.000,00
04	Administração	17.530.605,60		17.530.605,60
08	Assistência Social		4.040.100,00	4.040.100,00
09	Previdência Social		7.176.000,00	7.176.000,00
10	Saúde		20.382.000,00	20.382.000,00
12	Educação	48.183.000,00		48.183.000,00
13	Cultura	2.900.000,00		2.900.000,00
15	Urbanismo	9.699.000,00		9.699.000,00
16	Habitação	50.000,00		50.000,00
17	Saneamento	1.300.000,00		1.300.000,00
18	Gestão Ambiental	857.000,00		857.000,00
20	Agricultura	1.370.000,00		1.370.000,00
26	Transporte	250.000,00		250.000,00
27	Desporto e Lazer	47.000,00		47.000,00
28	Encargos Especiais	3.314.894,40		3.314.894,40
99	Reserva de Contingencia	700.000,00		700.000,00
	TOTAL	89.208.500,00	31.598.100,00	120.806.600,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

POR UNIDADE

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
00110	CÂMARA MUNICIPAL	3.007.000,00		3.007.000,00
10101	GABINETE DO PREFEITO	1.815.000,00		1.815.000,00
10201	DEPARTAMENTO DE OPERAÇAO DE CONTROLE	42.000,00		42.000,00
10301	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	7.092.500,00		7.092.500,00
10401	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.981.000,00		2.981.000,00
10601	SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	1.050.000,00		1.050.000,00
10701	SECRETARIA DE TRANSPORTES	2.345.000,00		2.345.000,00
11101	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	13.635.000,00		13.635.000,00
11201	SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.100.000,00		3.100.000,00
11301	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.170.000,00		1.170.000,00
11401	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	798.000,00		798.000,00
12001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.280.000,00		3.280.000,00
12002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.635.000,00		6.635.000,00
12003	FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	28.421.000,00		28.421.000,00
12004	PRECATÓRIOS FUNDEF	9.800.000,00		9.800.000,00
13001	SECRETARIA DE SAÚDE		1.049.000,00	1.049.000,00
13002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		19.267.000,00	19.267.000,00
14001	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	786.000,00	136.000,00	922.000,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.347.100,00	3.347.100,00
15001	CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		166.000,00	166.000,00
15003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		38.000,00	38.000,00
16001	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO		330.000,00	330.000,00
17001	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.947.000,00		2.947.000,00
19001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ	84.000,00	7.176.000,00	7.260.000,00
20016	PREFEITURA DE INAJÁ - UJ 072 CT 13	70.000,00		70.000,00
20017	COMUPE- INAJA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
21001	CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE	15.000,00		15.000,00
21002	CODEAN - INAJA	125.000,00	79.000,00	204.000,00
	TOTAL	89.208.500,00	31.598.100,00	120.806.600,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

POR ORGÃO
Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
00100	CÂMARA MUNICIPAL	3.007.000,00		3.007.000,00
10100	GABINETE DO PREFEITO	1.815.000,00		1.815.000,00
10200	SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	42.000,00		42.000,00
10300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.092.500,00		7.092.500,00
10400	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.981.000,00		2.981.000,00
10600	SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	1.050.000,00		1.050.000,00
10700	SECRETARIA DE TRANSPORTES	2.345.000,00		2.345.000,00
11100	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	13.635.000,00		13.635.000,00
11200	SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.100.000,00		3.100.000,00
11300	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.170.000,00		1.170.000,00
11400	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	798.000,00		798.000,00
12000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.136.000,00		48.136.000,00
13000	SECRETARIA DE SAÚDE		20.316.000,00	20.316.000,00
14000	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	786.000,00	3.483.100,00	4.269.100,00
15000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		204.000,00	204.000,00
16000	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO		330.000,00	330.000,00
17000	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.947.000,00		2.947.000,00
19000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ	84.000,00	7.176.000,00	7.260.000,00
20000	CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE	80.000,00	10.000,00	90.000,00
21000	CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE	140.000,00	79.000,00	219.000,00
	TOTAL	89.208.500,00	31.598.100,00	120.806.600,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Lei 4.320/64 Anexo 9

Consolidado

ÓRGÃO \ FUNÇÃO	Administração	Agricultura	Assistência Social	Cultura	Desporto e Lazer
CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE	15.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE	65.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.730.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	786.000,00	0,00	3.483.100,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	47.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	2.281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	2.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES	2.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função	17.530.605,60	1.370.000,00	4.040.100,00	2.900.000,00	47.000,00

ÓRGÃO \ FUNÇÃO	Educação	Encargos Especiais	Gestão Ambiental	Habitação	Legislativa
CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE	47.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE	0,00	4.894,40	10.000,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Lei 4.320/64 Anexo 9

Consolidado

ÓRGÃO \ FUNÇÃO	Educação	Encargos Especiais	Gestão Ambiental	Habitação	Legislativa
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.305.000,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	798.000,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função	48.183.000,00	3.314.894,40	857.000,00	50.000,00	3.007.000,00

ÓRGÃO \ FUNÇÃO	Previdência Social	Reserva de Contingencia	Saneamento	Saúde	Transporte
CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ	7.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Lei 4.320/64 Anexo 9

Consolidado

FUNÇÃO / ÓRGÃO	Previdência Social	Reserva de Contingencia	Saneamento	Saúde	Transporte
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	20.316.000,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função	7.176.000,00	700.000,00	1.300.000,00	20.382.000,00	250.000,00

FUNÇÃO / ÓRGÃO	Urbanismo	Total por Órgão
CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE	29.000,00	219.000,00
CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE	0,00	90.000,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.007.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	204.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	330.000,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.815.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ	0,00	7.260.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.092.500,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	3.100.000,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.269.100,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	0,00	1.050.000,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	2.947.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	48.136.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.981.000,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Lei 4.320/64 Anexo 9

Consolidado

FUNÇÃO / ÓRGÃO	Urbanismo	Total por Órgão
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	9.670.000,00	13.635.000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	798.000,00
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	1.170.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	20.316.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	2.345.000,00
SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	0,00	42.000,00
Total por Função	9.699.000,00	120.806.600,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 00100 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 00110 CÂMARA MUNICIPAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0103100011.001	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
1	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			100.000,00
	0103100011.002	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA OBRAS E INSTALAÇÕES**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
2	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			50.000,00
	0103100012.001	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS e REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES**	**0,00**	**2.450.000,00**	**0,00**	**2.450.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.700.000,00		1.700.000,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
5	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
7	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
8	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
9	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		180.000,00		180.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00		80.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
12	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00		150.000,00
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
13	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**
15	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		110.000,00		110.000,00
	0103100012.002	**COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**57.000,00**	**0,00**	**57.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00		40.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 00100 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 00110 CÂMARA MUNICIPAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
17	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
18	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
19	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
20	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	0103100152.138	**CONTRIBUIÇÕES PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
635	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00		300.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
636	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
		TOTAL	150.000,00	2.857.000,00	0,00	3.007.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 10100 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 10101 GABINETE DO PREFEITO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200022.003	**DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PÓDER EXECUTIVO**	**0,00**	**81.000,00**	**0,00**	**81.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
21	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
22	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**
23	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		66.000,00		66.000,00
	0412200031.003	**AQUISIÇÃO VEÍCULOS., MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
37	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			60.000,00
	0412200032.004	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	**0,00**	**1.090.000,00**	**0,00**	**1.090.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		380.000,00		380.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
26	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
27	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
28	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
29	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00		300.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
30	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00		200.000,00
	0412200032.005	**MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMUPE, CNM, COMUPE E OUTROS**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**
	33717000	**Rateio pela Participação em Consórcio Público**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
34	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00		80.000,00
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
35	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
	0412200032.006	**SUBSÍDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS - PREFEITO E VICE-PREFEITO**	**0,00**	**404.000,00**	**0,00**	**404.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 10100 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 10101 GABINETE DO PREFEITO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**324.000,00**	**0,00**	**0,00**
36	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		324.000,00		324.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
182	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00		80.000,00
		TOTAL	60.000,00	1.755.000,00	0,00	1.815.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 10200 SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO
Unidade: 10201 DEPARTAMENTO DE OPERAÇAO DE CONTROLE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412400062.007	**MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
39	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
40	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
41	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
43	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00		3.000,00
		TOTAL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 10300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 10301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200031.004	**AQUIS. DE MOVEIS , EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SECRETARIA DE**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
44	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			30.000,00
	0412200032.008	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**3.057.500,00**	**0,00**	**3.057.500,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
45	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.400.000,00		1.400.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**158.000,00**	**0,00**	**0,00**
46	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		158.000,00		158.000,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
47	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
48	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		130.000,00		130.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**
49	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		14.500,00		14.500,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
51	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		350.000,00		350.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
52	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
53	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00		80.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
54	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		800.000,00		800.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
55	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
56	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	0412200032.009	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
57	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00		200.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
58	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
59	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00		400.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 10300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 10301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	2884600002.010	**PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
	31909100	**Sentenças Judiciais**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
60	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00		150.000,00
	2884600002.011	**AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM A INSS, FGTS E ÓRGAO PREVIDENCIÁRIOS**	**0,00**	**655.000,00**	**0,00**	**655.000,00**
	32902100	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
61	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	32912100	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
62	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	32912200	**OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
63	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	46907100	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
64	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		600.000,00		600.000,00
	2884600002.012	**CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
	33904700	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
66	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.500.000,00		2.500.000,00
		TOTAL	30.000,00	7.062.500,00	0,00	7.092.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 10400 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 10401 SECRETARIA DE FINANÇAS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200002.013	**AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS E OUTROS PARCELAMENTOS**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
	46907100	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
68	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00		500.000,00
	0412300042.014	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	**0,00**	**1.781.000,00**	**0,00**	**1.781.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**
69	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		950.000,00		950.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
70	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00		45.000,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
71	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00		1.000,00
	31909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
72	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**
73	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		115.000,00		115.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
74	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
75	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00		300.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
76	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
77	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00		200.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
183	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	9999999999.001	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
	99999999	**Reserva de Contingência / Reserva do RPPS**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**
78	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos			700.000,00	700.000,00
		TOTAL	0,00	2.281.000,00	700.000,00	2.981.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 10600 SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS
Unidade: 10601 SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200032.015	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS**	**0,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
80	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00		500.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
81	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
82	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00		120.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
83	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
84	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
194	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
85	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00		200.000,00
		TOTAL	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 10700 SECRETARIA DE TRANSPORTES
Unidade: 10701 SECRETARIA DE TRANSPORTES

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200032.016	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE**	**0,00**	**695.000,00**	**0,00**	**695.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**
86	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		260.000,00		260.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
87	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**
88	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00		55.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
89	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
90	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00		200.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
91	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
92	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	0412200032.106	**DISPENDIOS COM MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
184	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000.000,00		1.000.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
186	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00		200.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
185	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		200.000,00		200.000,00
	2678200071.006	**CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
94	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			100.000,00
	2678200401.005	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
93	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			150.000,00
		TOTAL	250.000,00	2.095.000,00	0,00	2.345.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 11100 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 11101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200031.007	**AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
830	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00			400.000,00
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
95	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			300.000,00
	0412200031.008	**AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS E TERRENOS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	45906100	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
96	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			100.000,00
	0412200031.009	**AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA MANUT. DA INFRA-**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
97	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			100.000,00
	0412200032.017	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**	**0,00**	**1.615.000,00**	**0,00**	**1.615.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
99	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		600.000,00		600.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
100	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
101	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
102	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
103	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
104	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00		400.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
105	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
106	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
107	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00		400.000,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
108	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	0412200032.126	**PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - SECRETARIA INFRAESTRUTURA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 11100 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 11101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
195	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
	1545100261.011	**RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, OBRAS E INSTALAÇÕES**	**3.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**3.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300.000,00**
110	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			300.000,00
190	700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.000.000,00			2.000.000,00
109	701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.000.000,00			1.000.000,00
	1545100261.013	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANITICOS**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
114	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			300.000,00
113	700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	500.000,00			500.000,00
	1545100261.077	**MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
819	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00			400.000,00
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
818	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			300.000,00
	1545200031.015	**AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
116	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			200.000,00
	1545200272.019	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**	**0,00**	**3.040.000,00**	**0,00**	**3.040.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
120	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
121	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
122	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000.000,00		3.000.000,00
	1545200281.016	**AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
123	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00			10.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
124	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00			10.000,00
	1545200282.020	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**1.060.000,00**	**0,00**	**1.060.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 11100 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 11101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
125	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		50.000,00		50.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
126	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		10.000,00		10.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
127	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000.000,00		1.000.000,00
	1545200291.017	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
191	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			300.000,00
128	700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00			100.000,00
129	701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00			100.000,00
	1545200301.018	**AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
130	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			50.000,00
	1648200311.019	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
131	700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00			50.000,00
	1751100321.020	**CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
132	700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	600.000,00			600.000,00
	1751100321.021	**RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NO MUNICÍPIO**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
133	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			300.000,00
	1751200331.022	**CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
134	700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	200.000,00			200.000,00
	1751200341.023	**CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS DOMICILIARES**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
135	700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00			100.000,00
	1751200341.024	**AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
136	700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00			100.000,00
		TOTAL	7.820.000,00	5.815.000,00	0,00	13.635.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 11200 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 11201 SECRETARIA DE AGRICULTURA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200032.021	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**	**0,00**	**1.730.000,00**	**0,00**	**1.730.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
137	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		700.000,00		700.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
138	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00		40.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
139	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00		40.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
140	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
141	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00		400.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
142	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
143	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00		500.000,00
	2012200372.023	**PROGRAMA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
148	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
149	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
150	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00		25.000,00
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
192	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	2012200372.128	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
307	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
308	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
309	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00		25.000,00
	2012200402.022	**MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 11200 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 11201 SECRETARIA DE AGRICULTURA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
144	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
145	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
146	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
147	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	2060500381.025	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADO PÚBLICO E**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
154	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			150.000,00
155	701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00			50.000,00
	2060700331.026	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E BARREIROS NO**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
193	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00			350.000,00
156	701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	250.000,00			250.000,00
	2060700381.027	**CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
157	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			50.000,00
	2060800401.028	**AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
158	701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	200.000,00			200.000,00
	2060800402.025	**DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
159	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	2060800402.026	**CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO SEGURO SAFRA**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
160	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00		80.000,00
		TOTAL	1.050.000,00	2.050.000,00	0,00	3.100.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 11300 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS
Unidade: 11301 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200032.028	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**1.170.000,00**	**0,00**	**1.170.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
162	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00		200.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
163	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
164	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
165	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
166	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00		250.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**
167	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		180.000,00		180.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
168	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00		400.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
169	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
		TOTAL	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 11400 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 11401 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1854100361.029	**AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEC MEIO AMBIENTE**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
170	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00			10.000,00
	1854100362.029	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**628.000,00**	**0,00**	**628.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
171	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00		500.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
172	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00		80.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
173	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		24.000,00		24.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
174	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
175	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
176	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
177	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
178	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	1854100362.030	**MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO EM CONSÓRCIO**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
179	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
180	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
181	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
		TOTAL	10.000,00	788.000,00	0,00	798.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1212200212.031	**MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**2.360.000,00**	**0,00**	**2.360.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
182	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		100.000,00		100.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
183	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		1.400.000,00		1.400.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
184	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		140.000,00		140.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
185	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		200.000,00		200.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
186	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		50.000,00		50.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
187	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		120.000,00		120.000,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
301	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		20.000,00		20.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
188	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		80.000,00		80.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
189	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		200.000,00		200.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
190	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		50.000,00		50.000,00
	1212200212.032	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA-RECURSOS PRÓPRIOS**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
191	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		800.000,00		800.000,00
	1236400212.140	**DISPENDIOS COM TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
641	501	Outros Recursos não Vinculados		120.000,00		120.000,00
		TOTAL	0,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1230600222.033	**MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE**	**0,00**	**492.000,00**	**0,00**	**492.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**492.000,00**	**0,00**	**0,00**
192	552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		492.000,00		492.000,00
	1230600222.034	**MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
193	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		400.000,00		400.000,00
	1236100212.037	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA-**	**0,00**	**790.000,00**	**0,00**	**790.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
204	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		20.000,00		20.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
205	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		200.000,00		200.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
206	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		70.000,00		70.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
207	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		500.000,00		500.000,00
	1236100212.038	**CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
208	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		2.000,00		2.000,00
209	599	Outros Recursos Vinculados à Educação		3.000,00		3.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
210	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
211	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
212	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		5.000,00		5.000,00
	1236100221.031	**AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO-FNDE**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
196	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	300.000,00			300.000,00
	1236100221.032	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
197	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00			100.000,00
	1236100222.035	**IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSOS PRÓPRIOS**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
200	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		400.000,00		400.000,00
	1236100222.036	**EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
201	551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		15.000,00		15.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
202	551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
203	551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		3.000,00		3.000,00
	1236100222.039	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - PETE (Caminho da Escola)**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**
213	599	Outros Recursos Vinculados à Educação		420.000,00		420.000,00
	1236100222.040	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇAO**	**0,00**	**660.000,00**	**0,00**	**660.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
214	550	Transferência do Salário-Educação		200.000,00		200.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
296	550	Transferência do Salário-Educação		50.000,00		50.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
215	550	Transferência do Salário-Educação		350.000,00		350.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
295	550	Transferência do Salário-Educação		60.000,00		60.000,00
	1236100222.041	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE -PNATE**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
216	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		500.000,00		500.000,00
	1236100222.139	**APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS NA REDE DE ENSINO**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
	33901800	**Auxílio Financeiro a Estudantes**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
639	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		20.000,00		20.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
637	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		20.000,00		20.000,00
	33903100	**PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
640	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		10.000,00		10.000,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
638	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		50.000,00		50.000,00
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
827	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		10.000,00		10.000,00
	1236500211.034	**CONSTRUÇÃO, AMP E RECUP DE UNIDADES ESCOLARES**	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**
217	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	300.000,00			300.000,00
218	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000.000,00			2.000.000,00
	1236500222.042	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
219	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		20.000,00		20.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
220	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		30.000,00		30.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
221	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		10.000,00		10.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
222	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		10.000,00		10.000,00
	1236600222.043	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
223	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
224	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		10.000,00		10.000,00
	1236700222.044	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
225	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		5.000,00		5.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
227	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		2.000,00		2.000,00
226	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
228	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		10.000,00		10.000,00
		TOTAL	2.700.000,00	3.935.000,00	0,00	6.635.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12003 FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1236100231.036	**AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES A CARGO DO FUNDEB**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
230	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			100.000,00
300	542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	100.000,00			100.000,00
	1236100232.045	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO A CARGO DO FUNDEB - 30%**	**0,00**	**2.180.000,00**	**0,00**	**2.180.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
231	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		100.000,00		100.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
232	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		200.000,00		200.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
233	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		40.000,00		40.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
234	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		80.000,00		80.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
235	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		40.000,00		40.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
236	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		500.000,00		500.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
238	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		200.000,00		200.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
239	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.000.000,00		1.000.000,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
240	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		20.000,00		20.000,00
	1236100232.046	**MANTER OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL(70%)**	**0,00**	**16.454.000,00**	**0,00**	**16.454.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
241	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		500.000,00		500.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**14.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
242	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		14.000.000,00		14.000.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**254.000,00**	**0,00**	**0,00**
243	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		254.000,00		254.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**
244	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		1.700.000,00		1.700.000,00
	1236100232.047	**MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0- FUNDEB 30%**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12003 FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
245	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		600.000,00		600.000,00
	1236100232.113	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
297	541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		3.000.000,00		3.000.000,00
298	542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.000.000,00		1.000.000,00
299	543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		1.000.000,00		1.000.000,00
	1236500212.168	**COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ENSINO INFANTIL**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
828	541.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF		1.000.000,00		1.000.000,00
829	542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT		1.000.000,00		1.000.000,00
	1236500232.048	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
246	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
247	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
248	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.000,00		10.000,00
	1236500232.049	**MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR**	**0,00**	**1.440.000,00**	**0,00**	**1.440.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
249	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		10.000,00		10.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
250	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		1.200.000,00		1.200.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
251	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		30.000,00		30.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
252	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		200.000,00		200.000,00
	1236500232.050	**MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**	**0,00**	**172.000,00**	**0,00**	**172.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
253	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		10.000,00		10.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
254	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		120.000,00		120.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12003 FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
255	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		12.000,00		12.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
256	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		30.000,00		30.000,00
	1236600232.051	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
257	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
258	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.000,00		10.000,00
	1236600232.052	**MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)**	**0,00**	**325.000,00**	**0,00**	**325.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
259	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		200.000,00		200.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
260	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		50.000,00		50.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
261	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		60.000,00		60.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
262	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		15.000,00		15.000,00
		TOTAL	200.000,00	28.221.000,00	0,00	28.421.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12004 PRECATÓRIOS FUNDEF

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1236100241.037	**CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - PRECATÓRIOS FUNDEF**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
263	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	2.000.000,00			2.000.000,00
	1236100241.038	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR-PRECATÓRIOS FUNDEF**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
264	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	500.000,00			500.000,00
	1236100241.039	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-PRECATÓRIOS**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
265	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	500.000,00			500.000,00
	1236100241.040	**AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-PRECATÓRIOS**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	44906100	**Aquisição de Imóveis**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
266	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	200.000,00			200.000,00
	1236100242.053	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRECATÓRIOS - FUNDEF**	**0,00**	**3.100.000,00**	**0,00**	**3.100.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
267	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		1.000.000,00		1.000.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
268	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		100.000,00		100.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
269	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		2.000.000,00		2.000.000,00
	1236100242.054	**MANUTENÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-PRECATÓRIOS FUNDEF**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
	33909100	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
270	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		2.000.000,00		2.000.000,00
	1236500241.041	**CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL-PRECATÓRIOS FUNDEF**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
271	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.500.000,00			1.500.000,00
		TOTAL	4.700.000,00	5.100.000,00	0,00	9.800.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13001 SECRETARIA DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1012200162.061	**MANTER AS ATIVIDADES DOS SERV. SEC. DE SAUDE**	**0,00**	**1.035.000,00**	**0,00**	**1.035.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
295	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		700.000,00		700.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
296	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		30.000,00		30.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
297	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		60.000,00		60.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
298	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		20.000,00		20.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
299	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		50.000,00		50.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
300	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		40.000,00		40.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
301	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		100.000,00		100.000,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
302	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
303	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		30.000,00		30.000,00
	1012200162.062	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
304	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		3.000,00		3.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
305	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		2.000,00		2.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
306	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
307	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
308	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		2.000,00		2.000,00
		TOTAL	0,00	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1012200162.063	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA FMS**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**360.000,00**
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**
587	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		360.000,00		360.000,00
	1012200162.064	**AÇÕES PARA COMBATE E ENFRETAMENTO DO COVID 19**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
314	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		60.000,00		60.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
315	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		40.000,00		40.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
316	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		40.000,00		40.000,00
	1012200162.065	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS**	**0,00**	**1.706.000,00**	**0,00**	**1.706.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
319	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		600.000,00		600.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
320	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		60.000,00		60.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
321	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		50.000,00		50.000,00
	32912100	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
322	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		1.000,00		1.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		30.000,00		30.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
324	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		500.000,00		500.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
325	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		120.000,00		120.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
326	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		300.000,00		300.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
327	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		40.000,00		40.000,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
328	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	1012200162.072	**REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM IMIP, HOSPITAL DO CANCER E OUTROS**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
589	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		12.000,00		12.000,00
	1030100161.045	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
605	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	50.000,00			50.000,00
606	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	50.000,00			50.000,00
607	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	50.000,00			50.000,00
	1030100161.046	**EXECUÇAO DE OBRAS EM IMOVEIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**
586	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	200.000,00			200.000,00
329	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	120.000,00			120.000,00
	1030100162.071	**REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
361	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		10.000,00		10.000,00
	1030100162.109	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO PRIMARIA**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
826	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		600.000,00		600.000,00
588	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		500.000,00		500.000,00
	1030100172.067	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL**	**0,00**	**630.000,00**	**0,00**	**630.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
334	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		300.000,00		300.000,00
335	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		200.000,00		200.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
336	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		30.000,00		30.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
337	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		45.000,00		45.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
338	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		10.000,00		10.000,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
339	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
340	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		10.000,00		10.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
341	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		30.000,00		30.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1030100172.069	**MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF**	**0,00**	**797.000,00**	**0,00**	**797.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
348	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		150.000,00		150.000,00
349	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		300.000,00		300.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
350	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		30.000,00		30.000,00
410	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		30.000,00		30.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
352	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		60.000,00		60.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
353	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
354	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		50.000,00		50.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
355	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
356	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		120.000,00		120.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
357	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		50.000,00		50.000,00
	1030100172.070	**MANUTENÇÃO DO PROG ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS**	**0,00**	**2.590.000,00**	**0,00**	**2.590.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
610	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		200.000,00		200.000,00
358	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		1.800.000,00		1.800.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
611	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		100.000,00		100.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**
609	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		150.000,00		150.000,00
359	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		180.000,00		180.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
824	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		100.000,00		100.000,00
825	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		30.000,00		30.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
360	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		30.000,00		30.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1030100172.073	**IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
411	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		30.000,00		30.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
412	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		6.000,00		6.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
363	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
364	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
365	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		5.000,00		5.000,00
	1030100172.112	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR PARA ATENÇAÕ BÁSICA**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
418	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		300.000,00		300.000,00
419	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		300.000,00		300.000,00
	1030100172.131	**PROGRAMA MAIS MEDICOS**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
608	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		120.000,00		120.000,00
	1030100172.135	**DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - ATENÇÃO PRIMARIA**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
626	706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais		3.000.000,00		3.000.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
627	706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais		1.000.000,00		1.000.000,00
	1030100172.136	**DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - MAC**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
628	706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais		500.000,00		500.000,00
	1030200161.048	**AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS PARA SEDE E ZONA RURAL**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
368	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	200.000,00			200.000,00
	1030200162.075	**MANUTENÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
374	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
375	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		30.000,00		30.000,00
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
376	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		100.000,00		100.000,00
	1030200162.076	**MANUTENÇAO DO SAMU**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
377	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		30.000,00		30.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**
378	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		6.600,00		6.600,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
379	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		20.000,00		20.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
380	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**
381	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		10.400,00		10.400,00
	1030200172.074	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
371	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		15.000,00		15.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
372	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		15.000,00		15.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
373	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		20.000,00		20.000,00
	1030200181.047	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
367	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	100.000,00			100.000,00
366	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	100.000,00			100.000,00
	1030200181.049	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
369	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00			100.000,00
	1030200182.066	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS**	**0,00**	**99.000,00**	**0,00**	**99.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
331	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		60.000,00		60.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
332	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		24.000,00		24.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
333	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		15.000,00		15.000,00
	1030200182.077	**MANUT. DAS AÇÕES DE SAUDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MACERVIÇOS DE SAÚDE**	**0,00**	**3.114.000,00**	**0,00**	**3.114.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
413	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		700.000,00		700.000,00
382	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		800.000,00		800.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
414	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		30.000,00		30.000,00
415	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		30.000,00		30.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**
383	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		100.000,00		100.000,00
384	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		170.000,00		170.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
385	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		40.000,00		40.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**
386	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		300.000,00		300.000,00
387	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		350.000,00		350.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
388	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
389	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		30.000,00		30.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**549.000,00**	**0,00**	**0,00**
390	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		549.000,00		549.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
391	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	1030200182.110	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MAC**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
409	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		600.000,00		600.000,00
407	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		400.000,00		400.000,00
	1030200182.111	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE MISTA**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**
416	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		400.000,00		400.000,00
417	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		150.000,00		150.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1030300192.078	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
392	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		60.000,00		60.000,00
393	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		140.000,00		140.000,00
	1030400202.079	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
394	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		20.000,00		20.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
395	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		3.000,00		3.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
396	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		3.000,00		3.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
398	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		2.000,00		2.000,00
397	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		2.000,00		2.000,00
	1030500202.080	**MANTER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL**	**0,00**	**411.000,00**	**0,00**	**411.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
399	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		300.000,00		300.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
400	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		60.000,00		60.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**
401	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		13.000,00		13.000,00
402	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		30.000,00		30.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
403	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
404	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		3.000,00		3.000,00
		TOTAL	970.000,00	18.297.000,00	0,00	19.267.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200102.081	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**	**0,00**	**786.000,00**	**0,00**	**786.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
405	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		350.000,00		350.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
406	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00		45.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
517	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00		12.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
407	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
408	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
409	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00		4.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
410	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
411	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00		300.000,00
	0812200102.082	**REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIAL SOCIAL**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
412	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00		3.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
413	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
414	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
415	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	0824400132.133	**PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES - RECURSOS PRÓPRIOS**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
622	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00		80.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
623	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
621	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
		TOTAL	0,00	922.000,00	0,00	922.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0803100132.137	**MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
630	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
629	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		100.000,00		100.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
632	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
631	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		30.000,00		30.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
634	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
633	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		30.000,00		30.000,00
	0812200072.132	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
613	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00		80.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
614	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00		18.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
615	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00		4.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
616	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00		3.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
617	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
618	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	0812200101.051	**AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC DE ASSISTENCIA**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
416	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00			5.000,00
	0812200102.083	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS**	**0,00**	**721.000,00**	**0,00**	**721.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
417	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		24.000,00		24.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
418	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00		250.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
419	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00		40.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
420	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00		120.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
423	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
424	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00		200.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
425	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
426	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	0812200102.084	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - FNAS**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**360.000,00**
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**
427	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		360.000,00		360.000,00
	0812200112.085	**AÇÕES PARA COMBATE E ENFRETAMENTO DO COVID 19 NO SUAS**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
428	665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		20.000,00		20.000,00
429	669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		5.000,00		5.000,00
	0824100132.087	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
433	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
434	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
435	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
436	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
437	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	0824100132.163	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. DA PESSOA IDOSA**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
802	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
803	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
804	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
805	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	0824300122.125	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS**	**0,00**	**207.000,00**	**0,00**	**207.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
612	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
519	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00		30.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
520	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
521	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00		30.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
797	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
522	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.000,00		12.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
523	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.000,00		20.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
798	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00		30.000,00
	0824300142.089	**MANUTENÇAO DE BENEFICIO DA PRESTAÇAO CONTINUADA - BPC**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
441	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
442	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
443	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00		1.000,00
	0824400082.092	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBFI**	**0,00**	**263.000,00**	**0,00**	**263.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**137.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
524	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00		80.000,00
464	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		57.000,00		57.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
465	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**
466	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00		14.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
467	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00		5.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
468	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
469	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00		30.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
470	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
471	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
472	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
473	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.000,00		15.000,00
	0824400082.095	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)**	**0,00**	**117.000,00**	**0,00**	**117.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
488	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		40.000,00		40.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
487	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
489	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00		8.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
490	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00		2.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
491	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
492	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
493	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
494	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
495	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
496	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00		2.000,00
	0824400082.098	**IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS - FUNDO A FUNDO**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
619	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		30.000,00		30.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
620	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.000,00		6.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
502	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.000,00		5.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
503	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
504	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		10.000,00		10.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
505	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.000,00		6.000,00
	0824400082.134	**DISPENDIOS COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
624	706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais		300.000,00		300.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
625	706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais		200.000,00		200.000,00
	0824400092.090	**MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI**	**0,00**	**174.000,00**	**0,00**	**174.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
515	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
449	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		60.000,00		60.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
450	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00		6.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
451	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00		12.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
452	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00		1.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
453	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
454	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00		8.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
455	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
456	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
457	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00		8.000,00
458	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00		2.000,00
	0824400101.052	**AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS P/ FMAS**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
516	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			30.000,00
444	665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	60.000,00			60.000,00
	0824400112.094	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
484	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00		5.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
485	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00		30.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
486	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00		5.000,00
	0824400132.097	**PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**
500	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
800	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.000,00		6.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
501	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
801	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
518	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.000,00		6.000,00
	0824400132.099	**MANUTENÇÃO DA CASA DAS JUVENTUDES**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
506	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
507	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
508	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
509	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	0824400132.100	**IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
510	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
511	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
512	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
513	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
514	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	0824400132.164	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
806	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
808	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00		6.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
809	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00		4.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
807	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	0824400142.091	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
459	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
460	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
461	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00		3.000,00
	0824400142.093	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL**	**0,00**	**164.100,00**	**0,00**	**164.100,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
476	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
477	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00		50.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**17.600,00**	**0,00**	**0,00**
478	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		17.600,00		17.600,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**
479	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		13.500,00		13.500,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
480	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00		3.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
481	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
482	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
483	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
		TOTAL	95.000,00	3.252.100,00	0,00	3.347.100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 15000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 15001 CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0824300072.101	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
515	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
516	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00		3.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
517	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
518	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00		3.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
519	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
534	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	0824300072.166	**MANUTENÇÃO DO PROJETO INFANCIA FELIZ**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
814	703	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades		60.000,00		60.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
815	703	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
816	703	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades		20.000,00		20.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
817	703	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades		50.000,00		50.000,00
		TOTAL	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 15000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 15003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0824300072.103	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
525	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
526	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00		3.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
527	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
528	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
529	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
530	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
531	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
		TOTAL	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 16000 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
Unidade: 16001 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0824100412.124	**MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
1	669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		50.000,00		50.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
2	669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		30.000,00		30.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		50.000,00		50.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
5	669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		30.000,00		30.000,00
	0824100412.167	**PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
820	665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		80.000,00		80.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
821	665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
822	665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		30.000,00		30.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
823	665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		20.000,00		20.000,00
		TOTAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 17000 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 17001 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1312200032.127	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
196	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
301	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
302	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
303	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
304	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
305	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
306	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	1339200252.055	**MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
273	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903100	**PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
274	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
275	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
276	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	1339200252.056	**PROGRAMAÇÃO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS**	**0,00**	**2.720.000,00**	**0,00**	**2.720.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
277	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00		200.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
278	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
279	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.500.000,00		2.500.000,00
	2781200391.043	**CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 17000 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 17001 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
289	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			20.000,00
	2781200392.060	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
290	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903100	**PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
291	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00		3.000,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
292	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
293	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
294	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
300	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
		TOTAL	20.000,00	2.927.000,00	0,00	2.947.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 19000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ
Unidade: 19001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412209012.130	**MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GESTORES E DO CONSELHO DO RPPS**	**0,00**	**79.000,00**	**0,00**	**79.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
599	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		25.000,00		25.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
600	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.000,00		2.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
601	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		25.000,00		25.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
602	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		7.000,00		7.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
603	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		20.000,00		20.000,00
	0912209011.054	**AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA MANUT. DAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
532	801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	20.000,00			20.000,00
	0912209011.055	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATVAS DO INAJAPREV**	**393.000,00**	**0,00**	**0,00**	**393.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
533	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00			20.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
534	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.000,00			4.000,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
535	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00			2.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
536	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00			10.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
537	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.000,00			15.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
538	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7.000,00			7.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
539	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	180.000,00			180.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
540	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.000,00			15.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
541	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	130.000,00			130.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 19000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ
Unidade: 19001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33904700	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
547	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00			2.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
542	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00			5.000,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
543	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.000,00			3.000,00
	0927209022.104	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS**	**0,00**	**6.763.000,00**	**0,00**	**6.763.000,00**
	31900100	**Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares**	**0,00**	**5.600.000,00**	**0,00**	**0,00**
544	801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		5.600.000,00		5.600.000,00
	31900300	**Pensões do RPPS e do militar**	**0,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**0,00**
545	801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		1.150.000,00		1.150.000,00
	31900500	**Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
549	801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		5.000,00		5.000,00
	31909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
548	801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		8.000,00		8.000,00
	2884609020.003	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	33909800	**Compensações ao RGPS**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
550	801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			5.000,00	5.000,00
		TOTAL	413.000,00	6.842.000,00	5.000,00	7.260.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE
Unidade: 20016 PREFEITURA DE INAJÁ - UJ 072 CT 13

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412250001.056	**AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MAQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**	**4.476,00**	**0,00**	**0,00**	**4.476,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**3.040,00**	**0,00**	**0,00**	**3.040,00**
546	880	Recursos próprios dos consórcios	3.040,00			3.040,00
	44906100	**Aquisição de Imóveis**	**1.436,00**	**0,00**	**0,00**	**1.436,00**
547	880	Recursos próprios dos consórcios	1.436,00			1.436,00
	0412250001.057	**EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE**	**1.824,00**	**0,00**	**0,00**	**1.824,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**1.824,00**	**0,00**	**0,00**	**1.824,00**
548	880	Recursos próprios dos consórcios	1.824,00			1.824,00
	0412250002.105	**GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE**	**0,00**	**58.805,60**	**0,00**	**58.805,60**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**3.374,40**	**0,00**	**0,00**
549	880	Recursos próprios dos consórcios		3.374,40		3.374,40
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**15.504,00**	**0,00**	**0,00**
550	880	Recursos próprios dos consórcios		15.504,00		15.504,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**3.952,00**	**0,00**	**0,00**
551	880	Recursos próprios dos consórcios		3.952,00		3.952,00
	31903400	**Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização**	**0,00**	**516,80**	**0,00**	**0,00**
590	880	Recursos próprios dos consórcios		516,80		516,80
	31903700	**Locação de Mão-de-Obra**	**0,00**	**608,00**	**0,00**	**0,00**
591	880	Recursos próprios dos consórcios		608,00		608,00
	31909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**1.580,80**	**0,00**	**0,00**
554	880	Recursos próprios dos consórcios		1.580,80		1.580,80
	31909600	**Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**	**0,00**	**580,00**	**0,00**	**0,00**
555	880	Recursos próprios dos consórcios		580,00		580,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**2.067,20**	**0,00**	**0,00**
556	880	Recursos próprios dos consórcios		2.067,20		2.067,20
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**
557	880	Recursos próprios dos consórcios		4.600,00		4.600,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**1.094,40**	**0,00**	**0,00**
558	880	Recursos próprios dos consórcios		1.094,40		1.094,40
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**6.992,00**	**0,00**	**0,00**
559	880	Recursos próprios dos consórcios		6.992,00		6.992,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.128,00**	**0,00**	**0,00**
575	880	Recursos próprios dos consórcios		2.128,00		2.128,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE
Unidade: 20016 PREFEITURA DE INAJÁ - UJ 072 CT 13

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**7.052,80**	**0,00**	**0,00**
576	880	Recursos próprios dos consórcios		7.052,80		7.052,80
	33904000	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**	**0,00**	**1.702,40**	**0,00**	**0,00**
592	880	Recursos próprios dos consórcios		1.702,40		1.702,40
	33904600	**Auxílio-Alimentação**	**0,00**	**3.648,00**	**0,00**	**0,00**
577	880	Recursos próprios dos consórcios		3.648,00		3.648,00
	33904700	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**1.276,80**	**0,00**	**0,00**
578	880	Recursos próprios dos consórcios		1.276,80		1.276,80
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**2.128,00**	**0,00**	**0,00**
579	880	Recursos próprios dos consórcios		2.128,00		2.128,00
	2884350022.107	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**2.736,00**	**0,00**	**2.736,00**
	31909100	**Sentenças Judiciais**	**0,00**	**1.368,00**	**0,00**	**0,00**
580	880	Recursos próprios dos consórcios		1.368,00		1.368,00
	33909100	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**1.368,00**	**0,00**	**0,00**
581	880	Recursos próprios dos consórcios		1.368,00		1.368,00
	2884350022.108	**INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES DIVERSAS**	**0,00**	**2.158,40**	**0,00**	**2.158,40**
	31909400	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**0,00**	**1.216,00**	**0,00**	**0,00**
582	880	Recursos próprios dos consórcios		1.216,00		1.216,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**942,40**	**0,00**	**0,00**
583	880	Recursos próprios dos consórcios		942,40		942,40
		TOTAL	6.300,00	63.700,00	0,00	70.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE
Unidade: 20017 COMUPE- INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1012250092.129	**GESTÃO DA SAUDE DE FORMA CONSORCIADA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
594	880	Recursos próprios dos consórcios		2.000,00		2.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
595	880	Recursos próprios dos consórcios		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
596	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
597	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	33904000	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
598	880	Recursos próprios dos consórcios		2.000,00		2.000,00
	1854250012.114	**GESTÃO AMBIENTAL - LICENCIAMENTO AMBIENTAL**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
571	880	Recursos próprios dos consórcios		2.000,00		2.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
572	880	Recursos próprios dos consórcios		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
573	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
574	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	33904000	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
593	880	Recursos próprios dos consórcios		2.000,00		2.000,00
		TOTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21001 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412250031.058	**MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM**	**505,26**	**0,00**	**0,00**	**505,26**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**405,26**	**0,00**	**0,00**	**405,26**
20	880	Recursos próprios dos consórcios	405,26			405,26
	44906100	**Aquisição de Imóveis**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
642	880	Recursos próprios dos consórcios	100,00			100,00
	0412250031.059	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQ. E QUIP. - RATEIO**	**442,11**	**0,00**	**0,00**	**442,11**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**442,11**	**0,00**	**0,00**	**442,11**
2	880	Recursos próprios dos consórcios	442,11			442,11
	0412250032.115	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO CODEAM/ CONSÓRCIO**	**0,00**	**14.052,63**	**0,00**	**14.052,63**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**221,05**	**0,00**	**0,00**
3	880	Recursos próprios dos consórcios		221,05		221,05
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**2.947,37**	**0,00**	**0,00**
4	880	Recursos próprios dos consórcios		2.947,37		2.947,37
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**1.694,74**	**0,00**	**0,00**
5	880	Recursos próprios dos consórcios		1.694,74		1.694,74
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**221,05**	**0,00**	**0,00**
6	880	Recursos próprios dos consórcios		221,05		221,05
	31903400	**Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
643	880	Recursos próprios dos consórcios		100,00		100,00
	31903700	**Locação de Mão-de-Obra**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
644	880	Recursos próprios dos consórcios		100,00		100,00
	31909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**147,37**	**0,00**	**0,00**
7	880	Recursos próprios dos consórcios		147,37		147,37
	31909400	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**0,00**	**198,65**	**0,00**	**0,00**
8	880	Recursos próprios dos consórcios		198,65		198,65
	31909600	**Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
645	880	Recursos próprios dos consórcios		100,00		100,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**147,37**	**0,00**	**0,00**
9	880	Recursos próprios dos consórcios		147,37		147,37
	32902100	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**0,00**	**221,05**	**0,00**	**0,00**
10	880	Recursos próprios dos consórcios		221,05		221,05
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**570,47**	**0,00**	**0,00**
11	880	Recursos próprios dos consórcios		570,47		570,47

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21001 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.105,26**	**0,00**	**0,00**
12	880	Recursos próprios dos consórcios		1.105,26		1.105,26
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**1.273,68**	**0,00**	**0,00**
13	880	Recursos próprios dos consórcios		1.273,68		1.273,68
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.273,68**	**0,00**	**0,00**
14	880	Recursos próprios dos consórcios		1.273,68		1.273,68
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.105,26**	**0,00**	**0,00**
15	880	Recursos próprios dos consórcios		1.105,26		1.105,26
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.642,11**	**0,00**	**0,00**
16	880	Recursos próprios dos consórcios		1.642,11		1.642,11
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**294,05**	**0,00**	**0,00**
712	880	Recursos próprios dos consórcios		294,05		294,05
	33904600	**Auxílio-Alimentação**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
646	880	Recursos próprios dos consórcios		100,00		100,00
	33904700	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**221,05**	**0,00**	**0,00**
18	880	Recursos próprios dos consórcios		221,05		221,05
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**368,42**	**0,00**	**0,00**
19	880	Recursos próprios dos consórcios		368,42		368,42
		TOTAL	947,37	14.052,63	0,00	15.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0812250161.076	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
773	880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00			1.000,00
	0812250162.160	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO NIAS**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
774	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
775	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
776	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
777	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31909400	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
778	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
779	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
780	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903100	**PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
781	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
782	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
783	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
784	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
785	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33904600	**Auxílio-Alimentação**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
786	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33904700	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
787	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33909100	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
788	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
789	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	0812250162.161	**SUBVENÇOES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
	33904500	**Subvenções Econômicas**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
790	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	0812250162.162	**CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
791	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
792	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
793	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
794	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
795	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	1012250041.060	**AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - NIS**	**1.260,00**	**0,00**	**0,00**	**1.260,00**
	44906100	**Aquisição de Imóveis**	**1.260,00**	**0,00**	**0,00**	**1.260,00**
21	880	Recursos próprios dos consórcios	1.260,00			1.260,00
	1012250041.061	**MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM NIS**	**1.680,00**	**0,00**	**0,00**	**1.680,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**1.680,00**	**0,00**	**0,00**	**1.680,00**
22	880	Recursos próprios dos consórcios	1.680,00			1.680,00
	1012250041.062	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP NIS**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**480,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**480,00**
23	880	Recursos próprios dos consórcios	480,00			480,00
	1012250042.116	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS**	**0,00**	**11.880,00**	**0,00**	**11.880,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**420,00**	**0,00**	**0,00**
24	880	Recursos próprios dos consórcios		420,00		420,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**2.950,00**	**0,00**	**0,00**
25	880	Recursos próprios dos consórcios		2.950,00		2.950,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
26	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00**
27	880	Recursos próprios dos consórcios		170,00		170,00
	31909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00**
28	880	Recursos próprios dos consórcios		170,00		170,00
	31909400	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**0,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00**
29	880	Recursos próprios dos consórcios		170,00		170,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00**
30	880	Recursos próprios dos consórcios		170,00		170,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**420,00**	**0,00**	**0,00**
31	880	Recursos próprios dos consórcios		420,00		420,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.680,00**	**0,00**	**0,00**
32	880	Recursos próprios dos consórcios		1.680,00		1.680,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00**
33	880	Recursos próprios dos consórcios		170,00		170,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
34	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**
35	880	Recursos próprios dos consórcios		840,00		840,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.370,00**	**0,00**	**0,00**
36	880	Recursos próprios dos consórcios		2.370,00		2.370,00
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00**
37	880	Recursos próprios dos consórcios		170,00		170,00
	33904600	**Auxílio-Alimentação**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**
38	880	Recursos próprios dos consórcios		90,00		90,00
	33904700	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00**
39	880	Recursos próprios dos consórcios		170,00		170,00
	33909100	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00**
40	880	Recursos próprios dos consórcios		170,00		170,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
41	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	1012250042.117	**SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAUDE**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
	33904500	**Subvenções Econômicas**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
42	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1012250042.118	**CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
43	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
44	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
45	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
46	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
47	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
48	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	1030150052.119	**MANUT ATIV. NIS - ATENÇÃO BASICA**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
49	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
50	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
51	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	1030150061.063	**AQUIS. DE MOVEIS, MQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABAM**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
52	880	Recursos próprios dos consórcios	1.500,00			1.500,00
	1030150062.120	**MANUT. ATIV. DO LABAM**	**0,00**	**12.200,00**	**0,00**	**12.200,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**
53	880	Recursos próprios dos consórcios		1.700,00		1.700,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
54	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**
55	880	Recursos próprios dos consórcios		1.700,00		1.700,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
56	880	Recursos próprios dos consórcios		400,00		400,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
57	880	Recursos próprios dos consórcios		1.700,00		1.700,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**
58	880	Recursos próprios dos consórcios		840,00		840,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.360,00**	**0,00**	**0,00**
59	880	Recursos próprios dos consórcios		1.360,00		1.360,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
60	880	Recursos próprios dos consórcios		2.000,00		2.000,00
	1030250062.121	**MANUTENÇÃO ATIV. NIS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
61	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
62	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
796	880	Recursos próprios dos consórcios		8.000,00		8.000,00
	1030350072.122	**AQUIS. COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA RED DE ASSIST. FARM. BASICA**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
64	880	Recursos próprios dos consórcios		2.000,00		2.000,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
65	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	1030550082.123	**MANUT. ATIV. NIS - VIGILÂNCIA EM SAUDE**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
66	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
67	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
68	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
69	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	1212250132.152	**GESTÃO DO MNUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
726	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
727	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
728	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
729	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	1212250141.073	**MODENIZAÇÃO ESTRUT. FISICA NUCLEO INTERM EDUC - NIE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
730	880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00			1.000,00
	1212250141.074	**AQUIS. VEIC. MOVEIS MAQ. EQUPAMENTO PARA NIE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
731	880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00			1.000,00
	1212250141.075	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NIE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	44906100	**Aquisição de Imóveis**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
732	880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00			1.000,00
	1212250142.153	**MANUTENÇÃO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NIE**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
733	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
734	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
735	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
736	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
737	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
738	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
739	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
740	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
741	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
742	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
743	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33904700	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
744	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
745	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	1212250142.154	**CAPACITAÇÃO PROFIS. DE EDUC. APOIO ADM PEDAGOGICO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
746	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
747	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
748	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
749	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
750	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	1212250142.155	**IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
751	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
752	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
753	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
754	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	1212250142.156	**IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
755	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
756	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
757	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
758	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	1236150132.157	**CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
759	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
760	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
761	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
762	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
763	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	1236550152.158	**GESTÃO NUCLEO INTERM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PRE ESCOLA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
764	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
765	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
766	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	1236550152.159	**CAPACITAÇÃO DE PROFIS. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
767	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
768	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
769	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
770	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
771	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
772	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	1545250121.070	**MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO) ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
696	880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00			1.000,00
	1545250121.071	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIP. - NUC ILUM. PUBLICA - NIIP**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
697	880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00			1.000,00
	1545250121.072	**AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NÚCLEO INTER. ILUM. PUBLICA - NIIP**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	44906100	**Aquisição de Imóveis**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
698	880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00			1.000,00
	1545250122.148	**MANUT. ATIV. NUCLÉO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
699	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
700	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
701	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
703	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31909300	**Indenizações e Restituições**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
702	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
713	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
704	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
705	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
708	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
706	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
707	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33904700	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
709	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
710	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33909100	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
711	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	1545250122.149	**CAPACITAÇÃO DOS PROFIS, NUCLEO INTERM DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - NIIP**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
714	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
715	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
716	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
717	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
718	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
719	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	1545250122.150	**SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
	33904500	**Subvenções Econômicas**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
720	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	1545250122.151	**GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
721	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
722	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
723	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
724	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33904700	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
725	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1845150102.144	**RECUPERAÇÃO DE AREA VERDE EM CENTRO URBANO**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
676	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
677	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
678	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
679	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	1845150102.145	**RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADAD - PRAD**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
680	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
681	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
682	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
683	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	1845150102.146	**TRIAGEM DE RESIDUOS**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
684	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
685	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
686	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
687	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	1845150102.147	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGENCIA AMBIENTAL**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
	31909600	**Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
688	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
689	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
690	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
691	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	1845150111.069	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
692	880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00			1.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
693	880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00			1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
694	880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00			1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
695	880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00			1.000,00
	1851150101.064	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E BARREIROS**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
647	880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00			1.000,00
	1854150101.065	**MODERNI. ESTRT. FISICA (CONSTR. E/OU REFORMA) SEDE ATERRO SANITARIO**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
648	880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00			1.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
649	880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00			1.000,00
	1854150101.066	**AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIV. ATERRO SANITARIO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
650	880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00			1.000,00
	1854150101.067	**AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SEDE - ATERRO SANITARIO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	44906100	**Aquisição de Imóveis**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
651	880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00			1.000,00
	1854150101.068	**AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - AGENCIA**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
652	880	Recursos próprios dos consórcios	1.000,00			1.000,00
	1854150102.141	**MANUT. ATIV. PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - MISB**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
653	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
654	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
655	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
656	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
657	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31909400	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
658	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
659	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
660	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
661	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
662	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
663	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
664	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
665	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33904600	**Auxílio-Alimentação**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
666	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33904700	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
667	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	1854150102.142	**GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO)**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
	31909600	**Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
668	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
669	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
670	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
671	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	1854150102.143	**INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
672	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
673	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
674	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
675	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
		TOTAL	21.920,00	182.080,00	0,00	204.000,00
		TOTAL GERAL	18.497.167,37	101.604.432,63	705.000,00	120.806.600,00